



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2303

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 72,759,119.82 | 231,369,161.42 |
| Impuestos | 3,346,695.21 | 21,026,548.48 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 2,188,117.52 | 2,487,057.68 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 1,272,853.55 | 1,824,794.78 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 65,036,177.54 | 203,455,837.48 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 915,276.00 | 2,574,923.00 |
| Aplicación | 44,093,345.26 | 177,360,474.33 |
| Servicios Personales | 18,331,921.11 | 85,879,916.92 |
| Materiales y Suministros | 3,645,438.36 | 18,901,662.24 |
| Servicios Generales | 11,493,292.42 | 32,068,265.58 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 5,846,966.10 | 20,967,158.91 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 46,186.44 | 184,745.76 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 625,726.11 | 2,673,997.14 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 3,676,458.89 | 13,698,152.26 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 1,873,324.08 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 427,355.83 | 1,113,251.44 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 28,665,774.56 | 54,008,687.09 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 54,688,110.77 | 68,874,846.54 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 441,371.28 | 1,873,324.08 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 54,246,739.49 | 67,001,522.46 |
| Aplicación | 56,621,845.82 | 125,812,142.58 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,562,688.73 | 58,164,832.99 |
| Bienes Muebles | 50,470.00 | 1,087,580.63 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 54,008,687.09 | 66,559,728.96 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,933,735.05 | -56,937,296.04 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 108,141,718.37 | 371,420,956.37 |
| Endeudamiento Neto | 628,900.43 | 569,297.25 |
| Interno | 628,900.43 | 569,297.25 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 107,512,817.94 | 370,851,659.12 |
| Aplicación | 117,061,161.79 | 361,082,248.76 |
| Servicios de la Deuda | 780,304.06 | 1,138,594.23 |
| Interno | 780,304.06 | 1,138,594.23 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 116,280,857.73 | 359,943,654.53 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -8,919,443.42 | 10,338,707.61 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 17,812,596.09 | 7,410,098.66 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 16,689,859.44 | 9,279,760.78 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 34,502,455.53 | 16,689,859.44 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MARIA ELIZALDE RUELAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

VICTOR MANUEL PARRA MELESIO

TESORERO MUNICIPAL

JUAN FERNANDO LEON GARCIA

REG. COM. DE HACIENDA