



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	141,000,191.11	231,369,161.42
Impuestos	6,649,653.30	21,026,548.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,888,992.14	2,487,057.68
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,745,978.65	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	124,220,373.02	203,455,837.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,495,194.00	2,574,923.00
Aplicación	86,393,164.76	177,360,474.33
Servicios Personales	37,084,365.70	85,879,916.92
Materiales y Suministros	8,385,712.78	18,901,662.24
Servicios Generales	22,888,424.78	32,068,265.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,212,466.10	20,967,158.91
Transferencias al resto del Sector Público	92,372.88	184,745.76
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,665,418.48	2,673,997.14
Pensionamientos y Jubilaciones	7,221,031.99	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	843,372.05	1,113,251.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,607,026.35	54,008,687.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	64,196,647.86	68,874,846.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,806,597.69	1,873,324.08
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	54,390,050.17	67,001,522.46
Aplicación	74,076,285.69	125,812,142.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,278,746.23	58,164,832.99
Bienes Muebles	79,860.00	1,087,580.63
Otras Aplicaciones de Inversión	63,717,679.46	66,559,728.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,879,637.83	-56,937,296.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	218,129,340.76	418,243,338.69
Endeudamiento Neto	628,900.43	569,297.25
Interno	628,900.43	569,297.25
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	217,500,440.33	417,674,041.44
Aplicación	232,045,612.67	407,904,631.08
Servicios de la Deuda	935,525.80	1,138,594.23
Interno	935,525.80	1,138,594.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	231,110,086.87	406,766,036.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,916,271.91	10,338,707.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,811,116.61	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	47,500,976.05	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 ELIZABETH RUELAS

VICTOR MANUEL PARRA MELESIO

JUAN FERNANDO LEON GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA