



MUNICIPIO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	266,594,201.52	231,369,161.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	17,733,639.17	21,026,548.48
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	4,022,311.51	2,487,057.68
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,667,987.37	1,824,794.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	235,834,294.47	203,455,837.48
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	6,335,969.00	2,574,923.00
Servicios Personales	194,536,294.71	177,360,474.33
Materiales y Suministros	87,670,402.43	85,879,916.92
Servicios Generales	18,638,483.89	18,901,662.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,365,430.35	32,068,265.58
Transferencias al resto del Sector Público	19,641,991.75	20,967,158.91
Subsidios y Subvenciones	184,745.76	184,745.76
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	3,093,539.83	2,673,997.14
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	15,347,454.29	13,698,152.26
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	1,873,324.08
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,594,246.41	1,113,251.44
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>72,057,906.81</b>	<b>54,008,687.09</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,712,662.16	68,874,846.54
Bienes Muebles	9,806,597.69	1,873,324.08
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	54,906,064.47	67,001,522.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,730,417.97	125,812,142.58
Bienes Muebles	69,114,177.85	58,164,832.99
Otras Aplicaciones de Inversión	2,898,560.66	1,087,580.63
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	63,717,679.46	66,559,728.96
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-71,017,755.81</b>	<b>-56,937,296.04</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	476,737,631.13	418,243,338.69
Tributario Interno	628,900.43	569,297.25
Tributario Externo	628,900.43	569,297.25
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	476,108,730.70	417,674,041.44
Servicios de la Deuda	477,584,142.69	407,904,631.08
Interno	1,257,800.86	1,138,594.23
Externo	1,257,800.86	1,138,594.23
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	476,326,341.83	406,766,036.85
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-846,511.56</b>	<b>10,338,707.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>193,639.44</b>	<b>7,410,098.66</b>
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	16,883,498.88	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  
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ISMAEL INZUNZA SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

JUAN FERNANDO LEON GARCIA  
REG. COM. DE HACIENDA