



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
Aplicación	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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,594,246.41	1,113,251.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	72,057,906.81	54,008,687.09
Origen		
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
Aplicación	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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	63,717,679.46	66,559,728.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-71,017,755.81	-56,937,296.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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
Aplicación	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	476,326,341.83	406,766,036.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-846,511.56	10,338,707.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	193,639.44	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	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