



Ente Público:

Cuenta Pública

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE MOCORITO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	AYUNTAMIENTO	PARAMUNICIPALES	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2022	2022	2022	2022	2022
	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
Origen					
Impuestos	231,369,161.42	32,879,186.57	264,248,347.99	0.00	264,248,347.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	21,026,548.48	0.00	21,026,548.48	0.00	21,026,548.48
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,487,057.68	0.00	2,487,057.68	0.00	2,487,057.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,824,794.78	0.00	1,824,794.78	0.00	1,824,794.78
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	12,107,007.77	12,107,007.77	0.00	12,107,007.77
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	203,455,837.48	0.00	203,455,837.48	0.00	203,455,837.48
Otros Orígenes de Operación	0.00	20,772,178.80	20,772,178.80	0.00	20,772,178.80
Aplicación	2,574,923.00	0.00	2,574,923.00	0.00	2,574,923.00
Servicios Personales	177,360,474.33	32,327,426.33	209,687,900.66	0.00	209,687,900.66
Materiales y Suministros	85,879,916.92	18,903,227.91	104,783,144.83	0.00	104,783,144.83
Servicios Generales	18,901,662.24	4,706,997.22	23,608,659.46	0.00	23,608,659.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,068,265.58	8,440,370.22	40,508,635.80	0.00	40,508,635.80
Transferencias al resto del Sector Público	20,967,158.91	0.00	20,967,158.91	0.00	20,967,158.91
Subsidios y Subvenciones	184,745.76	0.00	184,745.76	0.00	184,745.76
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,673,997.14	236,219.50	2,910,216.64	0.00	2,910,216.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	13,698,152.26	0.00	13,698,152.26	0.00	13,698,152.26
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,873,324.08	0.00	1,873,324.08	0.00	1,873,324.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>54,008,687.09</b>	<b>551,760.24</b>	<b>54,560,447.33</b>	<b>0.00</b>	<b>54,560,447.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
Origen					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,874,846.54	958,756.00	69,833,602.54	0.00	69,833,602.54
Bienes Muebles	1,873,324.08	0.00	1,873,324.08	0.00	1,873,324.08
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	67,001,522.46	958,756.00	67,960,278.46	0.00	67,960,278.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,812,142.58	1,474,321.13	127,286,463.71	0.00	127,286,463.71
Bienes Muebles	58,164,832.99	0.00	58,164,832.99	0.00	58,164,832.99
Otras Aplicaciones de Inversión	1,087,580.63	549,176.81	1,636,757.24	0.00	1,636,757.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-66,559,728.96</b>	<b>925,144.52</b>	<b>-67,484,873.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-67,484,873.48</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
Origen					
Endeudamiento Neto	371,420,956.37	31,389,486.34	402,810,442.71	0.00	402,810,442.71
Interno	569,297.25	0.00	569,297.25	0.00	569,297.25
Externo	569,297.25	0.00	569,297.25	0.00	569,297.25
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	370,851,659.12	31,389,486.34	402,241,145.46	0.00	402,241,145.46
Servicios de la Deuda	361,082,248.76	29,409,636.06	390,491,884.82	0.00	390,491,884.82
Interno	1,138,594.23	0.00	1,138,594.23	0.00	1,138,594.23
Externo	1,138,594.23	0.00	1,138,594.23	0.00	1,138,594.23
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>359,943,654.53</b>	<b>29,409,636.06</b>	<b>389,353,290.59</b>	<b>0.00</b>	<b>389,353,290.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,410,098.66</b>	<b>2,016,045.39</b>	<b>9,426,144.05</b>	<b>0.00</b>	<b>9,426,144.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,279,760.78</b>	<b>6,054,113.25</b>	<b>15,333,874.03</b>	<b>0.00</b>	<b>15,333,874.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>16,689,859.44</b>	<b>8,070,158.64</b>	<b>24,760,018.08</b>	<b>0.00</b>	<b>24,760,018.08</b>