



MUNICIPIO DE MOCORITO

IC-EFECOP-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	32,879,186.57	31,678,623.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	28,694.94
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	12,107,007.77	10,724,609.59
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	20,772,178.80	20,924,172.15
	0.00	1,146.62
Aplicación		
Servicios Personales	32,327,426.33	30,753,478.78
Materiales y Suministros	18,903,227.91	17,803,334.71
Servicios Generales	4,706,997.22	4,352,722.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,440,370.22	7,766,934.06
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	236,219.50	772,832.00
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	7,000.00	19,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
	33,611.48	38,655.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	551,760.24	925,144.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	958,756.00	-3,561,899.57
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	958,756.00	-3,561,899.57
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,474,321.13	-3,335,575.82
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	549,176.61	264,978.83
	925,144.52	-3,600,554.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-515,565.13	-226,323.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	31,389,486.34	28,968,664.11
	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MOCORITO

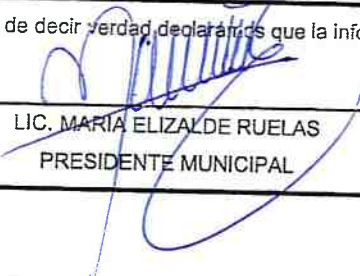
IC-EFEC-05

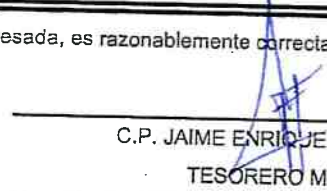
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2022	2021
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,389,486.34	28,968,664.11
Aplicacion	29,409,636.06	29,019,700.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,409,636.06	29,019,700.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,979,850.28	-51,036.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,016,045.39	647,784.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,054,113.25	5,406,328.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,070,158.64	6,054,113.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"


LIC. MARIA ELIZALDE RUELAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL