



MUNICIPIO DE MOCORITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	207,464,742.15	231,369,161.42
Impuestos	9,464,708.81	21,026,548.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,149,202.90	2,487,057.68
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,960,216.68	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	187,054,711.76	203,455,837.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,835,902.00	2,574,923.00
Aplicación	133,868,575.09	177,360,474.33
Servicios Personales	57,658,446.94	85,879,916.92
Materiales y Suministros	13,419,791.38	18,901,662.24
Servicios Generales	34,417,814.27	32,068,265.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,786,992.38	20,967,158.91
Transferencias al resto del Sector Público	138,559.32	184,745.76
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,263,551.65	2,673,997.14
Pensiones y Jubilaciones	10,975,390.99	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	1,208,028.16	1,113,251.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,596,167.06	54,008,687.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	64,287,574.44	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	54,480,976.75	67,001,522.46
Aplicación	94,482,492.02	125,812,142.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,650,761.41	58,164,832.99
Bienes Muebles	114,051.15	1,087,580.63
Otras Aplicaciones de Inversión	63,717,679.46	66,559,728.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,194,917.58	-56,937,296.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	341,506,284.06	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	340,877,383.63	417,674,041.44
Aplicación	355,059,958.23	407,904,631.08
Servicios de la Deuda	1,094,656.18	1,138,594.23
Interno	1,094,656.18	1,138,594.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	353,965,302.05	406,766,036.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,553,674.17	10,338,707.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,847,575.31	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	46,537,434.75	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 ENZALDE RUELAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ISMAEL INZUNZA SOSA

TESORERO MUNICIPAL

JUAN FERNANDO LEON GARCIA

REG. COM. DE HACIENDA