



MUNICIPIO DE MOCORITO

IC-EFEC-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	233,671,685.89	223,285,719.17
Impuestos	14,886,285.68	16,399,773.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,799,680.82	2,488,707.04
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	24,904,102.82	22,761,279.28
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,980.92
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	460,794.42
Participaciones y Aportaciones	187,402,319.10	181,169,184.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,679,297.47	0.00
Aplicacion	148,401,686.67	155,048,915.49
Servicios Personales	71,297,069.83	69,227,212.56
Materiales y Suministros	14,945,220.39	17,746,760.26
Servicios Generales	28,311,105.98	33,374,007.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,658,325.96	20,503,650.85
Transferencias al resto del Sector Público	177,640.20	177,640.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,483,503.40	3,382,916.53
Pensiones y Jubilaciones	10,063,344.77	9,259,597.63
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,465,476.14	1,377,129.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	85,269,999.22	68,236,803.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	69,318,303.40	67,396,452.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	69,318,303.40	67,396,452.92
Aplicacion	141,366,695.05	141,772,188.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,989,826.29	69,603,681.20
Bienes Muebles	140,065.08	1,320,246.11
Otras Aplicaciones de Inversión	68,236,803.68	70,848,261.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-72,048,391.65	-74,375,735.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	378,625,766.48	425,369,881.67
Endeudamiento Neto	466,480.13	422,270.12
Interno	466,480.13	422,270.12
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	378,159,286.35	424,947,611.55
Aplicacion	374,007,342.93	418,717,425.25
Servicios de la Deuda	932,960.26	844,540.24
Interno	932,960.26	844,540.24
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	373,074,382.67	417,872,885.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	4,618,423.55	6,652,456.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,840,031.12	513,524.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,061,224.09	4,547,699.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,901,255.21	5,061,224.09

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

DR. JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR MANUEL PARRA MELESIO
TESORERO MUNICIPAL