



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	218,992,999.84	233,671,685.89
Impuestos	20,224,310.41	14,886,285.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,805,931.87	2,799,680.82
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	18,568,313.67	24,904,102.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	87.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	173,442,320.89	187,402,319.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,952,036.00	3,679,297.47
Aplicación	152,999,397.33	148,401,686.67
Servicios Personales	72,974,860.09	71,297,069.83
Materiales y Suministros	15,457,545.49	14,945,220.39
Servicios Generales	26,816,177.24	28,311,105.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,320,231.70	19,658,325.96
Transferencias al resto del Sector Público	178,824.46	177,640.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,585,433.06	2,483,503.40
Pensionamientos y Jubilaciones	12,146,438.76	10,063,344.77
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	1,519,886.53	1,465,476.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,993,602.51	85,269,999.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	87,225,407.11	69,318,303.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,791.18	0.00
Bienes Muebles	335,150.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	86,733,465.93	69,318,303.40
Aplicación	159,492,331.19	141,366,695.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,044,110.79	72,989,826.29
Bienes Muebles	1,178,221.18	140,065.08
Otras Aplicaciones de Inversión	85,269,999.22	68,236,803.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,266,924.08	-72,048,391.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	353,173,951.21	378,625,766.48
Endeudamiento Neto	515,323.17	466,480.13
Interno	515,323.17	466,480.13
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	352,658,628.04	378,159,286.35
Aplicación	360,522,124.07	374,007,342.93
Servicios de la Deuda	1,030,646.34	932,960.26
Interno	1,030,646.34	932,960.26
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	359,491,477.73	373,074,382.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,348,172.86	4,618,423.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,621,494.43	17,840,031.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,901,255.21	5,061,224.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,279,760.78	22,901,255.21

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MARIA ELIZALDE RUELAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

JUAN FERNANDO LEÓN GARCÍA

REG. COM. DE HACIENDA