



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	174,676,910.35	233,671,685.89
Impuestos	17,530,472.35	14,886,285.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,697,653.01	2,799,680.82
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	13,957,836.23	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	138,717,720.20	187,402,319.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,773,141.56	3,679,297.47
Aplicación	105,810,959.82	148,401,686.67
Servicios Personales	47,676,195.59	71,297,069.83
Materiales y Suministros	11,589,486.18	14,945,220.39
Servicios Generales	18,251,188.37	28,311,105.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,242,998.42	19,658,325.96
Transferencias al resto del Sector Público	133,230.15	177,640.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,949,753.87	2,483,503.40
Pensionamientos y Jubilaciones	9,033,416.42	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	934,690.82	1,465,476.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,865,950.53	85,269,999.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	86,563,177.61	69,318,303.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,150.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	86,558,027.61	69,318,303.40
Aplicación	133,299,314.34	141,366,695.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,935,417.12	72,989,826.29
Bienes Muebles	1,093,898.00	140,065.08
Otras Aplicaciones de Inversión	85,269,999.22	68,236,803.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,736,136.73	-72,048,391.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	264,122,262.60	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	263,606,939.43	378,159,286.35
Aplicación	272,447,930.69	374,007,342.93
Servicios de la Deuda	896,959.92	932,960.26
Interno	896,959.92	932,960.26
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	271,550,970.77	373,074,382.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,325,668.09	4,618,423.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,804,145.71	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	36,705,400.92	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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

VICTOR MANUEL PARRA MELESIO

TESORERO MUNICIPAL

TAMARA GIL CHAIREZ

REG. COM. DE HACIENDA