



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	222,824,924.75	203,790,436.48
Impuestos	16,399,773.05	13,637,614.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,488,707.04	1,739,552.15
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	22,761,279.28	11,306,754.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,980.92	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	181,169,184.46	176,535,318.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	571,196.34
Aplicación	155,048,915.49	138,032,382.66
Servicios Personales	69,227,212.56	60,647,462.44
Materiales y Suministros	17,746,760.26	15,596,258.30
Servicios Generales	33,374,007.92	28,029,453.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,503,650.85	20,931,069.39
Transferencias al resto del Sector Público	177,640.20	194,760.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,382,916.53	3,123,087.02
Pensionamientos y Jubilaciones	9,259,597.63	8,386,113.50
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	1,377,129.54	1,124,178.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,776,009.26	65,758,053.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	67,396,452.92	73,785,276.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	963,772.46
Bienes Muebles	0.00	925,658.55
Otros Orígenes de Inversión	67,396,452.92	71,895,845.75
Aplicación	140,537,363.59	149,244,416.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,368,856.26	62,814,879.51
Bienes Muebles	1,320,246.11	3,236,230.04
Otras Aplicaciones de Inversión	70,848,261.22	83,193,306.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-73,140,910.67	-75,459,139.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	360,540,141.75	271,765,675.76
Endeudamiento Neto	422,270.12	382,232.86
Interno	422,270.12	382,232.86
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	360,117,871.63	271,383,442.90
Aplicación	355,122,510.27	268,891,673.36
Servicios de la Deuda	844,540.24	764,465.72
Interno	844,540.24	764,465.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	354,277,970.03	268,127,207.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,417,631.48	2,874,002.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,730.07	-6,827,083.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,547,699.60	10,872,849.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,061,224.09	4,547,699.60
Diferencia Balanza - Flujo	460,794.42	-501,932.99
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	 JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ TESORERO MUNICIPAL	 VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ GASTEELUM REG. COM. DE HACIENDA