



**MUNICIPIO DE MOCORITO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>233,671,685.89</b>	<b>222,824,924.75</b>
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	24,904,102.82	22,761,279.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	5,980.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	187,402,319.10	181,169,184.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,679,297.47	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>148,401,686.67</b>	<b>155,048,915.49</b>
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
Pensionamientos 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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>85,269,999.22</b>	<b>67,776,009.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,318,303.40</b>	<b>67,396,452.92</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>141,366,695.05</b>	<b>141,772,188.53</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-72,048,391.65</b>	<b>-74,375,735.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>378,625,766.48</b>	<b>425,369,881.67</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>374,007,342.93</b>	<b>418,717,425.25</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,618,423.55</b>	<b>6,652,456.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,840,031.12</b>	<b>52,730.07</b>
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 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