



Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Ente Público:

MUNICIPIO DE MOCORITO

| Concepto | AYUNTAMIENTO | | PARAMUNICIPALES | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|
| | | | | | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | |
| Origen | 233,671,685.89 | 26,795,708.54 | 260,467,394.43 | 0.00 | 260,467,394.43 | |
| Impuestos | 14,886,285.68 | 0.00 | 14,886,285.68 | | 14,886,285.68 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Derechos | 2,799,680.82 | 0.00 | 2,799,680.82 | | 2,799,680.82 | |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 2,207.48 | 2,207.48 | | 2,207.48 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 24,904,102.82 | 0.00 | 24,904,102.82 | | 24,904,102.82 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 7,694,514.04 | 7,694,514.04 | | 7,694,514.04 | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Participaciones y Aportaciones | 187,402,319.10 | 0.00 | 187,402,319.10 | | 187,402,319.10 | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 19,098,987.02 | 19,098,987.02 | | 19,098,987.02 | |
| Otros Orígenes de Operación | 3,679,297.47 | 0.00 | 3,679,297.47 | | 3,679,297.47 | |
| Aplicación | 148,401,686.67 | 30,396,263.19 | 178,797,949.86 | 0.00 | 178,797,949.86 | |
| Servicios Personales | 71,297,069.83 | 15,804,188.26 | 87,101,258.09 | | 87,101,258.09 | |
| Materiales y Suministros | 14,945,220.39 | 3,397,148.72 | 18,342,369.11 | | 18,342,369.11 | |
| Servicios Generales | 28,311,105.98 | 7,129,687.42 | 35,440,793.40 | | 35,440,793.40 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 19,658,325.96 | 0.00 | 19,658,325.96 | | 19,658,325.96 | |
| Transferencias al resto del Sector Público | 177,640.20 | 0.00 | 177,640.20 | | 177,640.20 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Ayudas Sociales | 2,483,503.40 | 618,969.49 | 3,102,472.89 | | 3,102,472.89 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 10,063,344.77 | 0.00 | 10,063,344.77 | | 10,063,344.77 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Donativos | 0.00 | 39,020.00 | 39,020.00 | | 39,020.00 | |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,465,476.14 | 3,407,249.30 | 4,872,725.44 | | 4,872,725.44 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 85,269,999.22 | -3,600,554.65 | 81,669,444.57 | 0.00 | 81,669,444.57 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | | | |
| Origen | 69,318,303.40 | 1,617,986.40 | 70,936,289.80 | 0.00 | 70,936,289.80 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Otros Orígenes de Inversión | 69,318,303.40 | 1,617,986.40 | 70,936,289.80 | | 70,936,289.80 | |
| Aplicación | 141,366,695.05 | 2,557,218.17 | 143,923,913.22 | 0.00 | 143,923,913.22 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 72,989,826.29 | 450,000.00 | 73,439,826.29 | | 73,439,826.29 | |
| Bienes Muebles | 140,065.08 | 512,697.61 | 652,762.69 | | 652,762.69 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 68,236,803.68 | 1,594,520.56 | 69,831,324.24 | | 69,831,324.24 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -72,048,391.65 | -939,231.77 | -72,987,623.42 | 0.00 | -72,987,623.42 | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | | | |
| Origen | 378,625,766.48 | 28,315,238.42 | 406,941,004.90 | 0.00 | 406,941,004.90 | |
| Endeudamiento Neto | 466,480.13 | 0.00 | 466,480.13 | | 466,480.13 | |
| Interno | 466,480.13 | 0.00 | 466,480.13 | | 466,480.13 | |
| Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 378,159,286.35 | 28,315,238.42 | 406,474,524.77 | | 406,474,524.77 | |
| Aplicación | 374,007,342.93 | 25,494,762.20 | 399,502,105.13 | 0.00 | 399,502,105.13 | |
| Servicios de la Deuda | 932,960.26 | 0.00 | 932,960.26 | | 932,960.26 | |
| Interno | 932,960.26 | 0.00 | 932,960.26 | | 932,960.26 | |
| Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 373,074,382.67 | 25,494,762.20 | 398,569,144.87 | | 398,569,144.87 | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 4,618,423.55 | 2,820,476.22 | 7,438,899.77 | 0.00 | 7,438,899.77 | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 17,840,031.12 | -1,719,310.20 | 16,120,720.92 | 0.00 | 16,120,720.92 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 5,061,224.09 | 7,125,638.84 | 12,186,862.93 | 0.00 | 12,186,862.93 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 22,901,255.21 | 5,406,328.64 | 28,307,583.85 | 0.00 | 28,307,583.85 | |