



MUNICIPIO DE MOCORITO

IC-EFECFP-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Concepto	(CIFRAS EN PESOS)	
	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,795,708.54	27,420,423.58
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,207.48	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,694,514.04	7,905,507.43
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	19,098,987.02	19,514,170.85
Otros Origenes de Operación	0.00	745.30
Aplicacion	30,396,263.19	25,901,975.44
Servicios Personales	15,804,188.26	15,127,004.59
Materiales y Suministros	3,397,148.72	2,809,085.77
Servicios Generales	7,129,687.42	7,134,502.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	618,969.49	804,741.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	39,020.00	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	3,407,249.30	26,640.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	-3,600,554.65	1,518,448.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,617,986.40	400,439.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	1,617,986.40	400,439.17
Aplicacion	2,557,218.17	480,246.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	450,000.00	0.00
Bienes Muebles	512,697.61	106,448.52
Otras Aplicaciones de Inversión	1,594,520.56	373,798.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-939,231.77	-79,807.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,315,238.42	25,655,809.31
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	28,315,238.42	25,655,809.31
Aplicacion	25,494,762.20	22,949,419.38
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,494,762.20	22,949,419.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2,820,476.22	2,706,389.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,719,310.20	4,145,030.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,125,638.84	2,980,608.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,406,328.64	7,125,638.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

DR. JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPALC. VICTOR MANUEL PARRA MELESIO
TESORERO MUNICIPAL