



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

IC-EFE-05-2003

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,813,961.10</b>	<b>222,824,924.75</b>
Impuestos	3,707,908.43	16,399,773.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,751,640.97	2,488,707.04
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	12,059,925.36	22,761,279.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,998.00	5,980.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	50,836,406.34	181,169,184.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,451,082.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>38,676,222.31</b>	<b>155,048,915.49</b>
Servicios Personales	15,509,120.18	69,227,212.56
Materiales y Suministros	4,086,039.03	17,746,760.26
Servicios Generales	10,443,724.91	33,374,007.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,349,914.83	20,503,650.85
Transferencias al resto del Sector Público	44,410.05	177,640.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	575,227.87	3,382,916.53
Pensionamientos y Jubilaciones	2,354,503.22	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	313,282.22	1,377,129.54
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,137,738.79</b>	<b>67,776,009.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>68,541,586.58</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	68,541,586.58	67,396,452.92
<b>Aplicación</b>	<b>79,560,568.70</b>	<b>141,772,188.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,313,465.02	69,603,681.20
Bienes Muebles	10,300.00	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>-11,018,982.12</b>	<b>-74,375,735.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>100,196,052.11</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	99,729,571.98	424,947,611.55
<b>Aplicación</b>	<b>102,962,126.38</b>	<b>418,717,425.25</b>
Servicios de la Deuda	578,782.16	844,540.24
Interno	578,782.16	844,540.24
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	102,383,344.22	417,872,885.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,766,074.27</b>	<b>6,652,456.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,352,682.40</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	22,413,906.49	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

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ  
GASTELUM

REG. COM. DE HACIENDA