

**MUNICIPIO DE MOCORITO**  
HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DE ENERO A JUNIO DE 2020

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Origen</b>		
<b>Gestión</b>		
<b>Impuestos</b>	<b>5,909,987.52</b>	<b>5,265,036.22</b>
4110 - Impuestos	5,909,987.52	5,265,036.22
<b>Derechos</b>	<b>2,540,540.08</b>	<b>2,044,572.62</b>
4140 - Derechos	2,540,540.08	2,044,572.62
<b>Aprovechamientos</b>	<b>12,115,925.99</b>	<b>13,322,949.93</b>
4160 - Aprovechamientos	12,115,925.99	13,322,949.93
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>12,362.40</b>	<b>2,600.00</b>
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,362.40	2,600.00
<b>Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en</b>	<b>0.00</b>	<b>350,370.89</b>
4190 - Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	350,370.89
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboraci</b>	<b>99,150,824.23</b>	<b>95,493,545.64</b>
4210 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de l	99,150,824.23	95,493,545.64
<b>Otros Orígenes de Operación</b>	<b>2,243,136.00</b>	<b>0.00</b>
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,243,136.00	0.00
	<b>121,972,776.22</b>	<b>116,479,075.30</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gestión</b>		
<b>Servicios Personales</b>	<b>30,870,568.57</b>	<b>30,231,139.48</b>
5110 - Servicios Personales	30,870,568.57	30,231,139.48
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,257,840.40</b>	<b>9,186,588.22</b>
5120 - Materiales y Suministros	7,257,840.40	9,186,588.22
<b>Servicios Generales</b>	<b>16,313,269.66</b>	<b>18,940,370.23</b>
5130 - Servicios Generales	16,313,269.66	18,940,370.23
<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>10,179,877.36</b>	<b>9,067,179.85</b>
5210 - Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,179,877.36	9,067,179.85
<b>Transferencias al resto del Sector Público</b>	<b>88,820.10</b>	<b>88,820.10</b>
5220 - Transferencias al Resto del Sector Público	88,820.10	88,820.10
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>1,339,685.49</b>	<b>2,057,223.33</b>
5240 - Ayudas Sociales	1,339,685.49	2,057,223.33
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>4,755,845.25</b>	<b>4,539,154.66</b>
5250 - Pensiones y Jubilaciones	4,755,845.25	4,539,154.66
<b>Otras Aplicaciones de Operación</b>	<b>604,316.99</b>	<b>797,109.29</b>
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PL	8,499.32	293,693.02
5500 - OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	595,817.67	503,416.27
	<b>71,410,223.82</b>	<b>74,907,585.16</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>50,562,552.40</b>	<b>41,571,490.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Inversión</b>		
<b>Otros Orígenes de Inversión</b>	<b>68,832,621.35</b>	<b>66,763,403.08</b>
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	595,817.67	503,416.27
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	68,236,803.68	66,259,986.81
	<b>68,832,621.35</b>	<b>66,763,403.08</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Inversión</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>12,101,121.90</b>	<b>31,799,134.32</b>
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,101,121.90	31,799,134.32
<b>Bienes Muebles</b>	<b>73,485.07</b>	<b>413,033.59</b>
1240 - Bienes Muebles	73,485.07	413,033.59
<b>Otras Aplicaciones de Inversión</b>	<b>68,236,803.68</b>	<b>70,848,261.22</b>
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	68,236,803.68	66,259,986.81
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,588,274.41
	<b>80,411,410.65</b>	<b>103,060,429.13</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-11,578,789.30</b>	<b>-36,297,026.05</b>

**MUNICIPIO DE MOCORITO**  
HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DE ENERO A JUNIO DE 2020**

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Origen</b>		
<b>Financiamiento</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>466,480.13</b>	<b>422,270.12</b>
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	466,480.13	422,270.12
<b>Interno</b>	<b>466,480.13</b>	<b>422,270.12</b>
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	466,480.13	422,270.12
<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>176,435,002.18</b>	<b>187,194,348.38</b>
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	99,215,873.24	112,925,160.92
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,537,176.47	73,435,907.83
2120 - Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,211,943.92	830,359.63
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	30,470,008.55	2,920.00
	<b>177,367,962.44</b>	<b>188,038,888.62</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Financiamiento</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>693,913.81</b>	<b>628,153.39</b>
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	227,433.68	205,883.27
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	466,480.13	422,270.12
<b>Interno</b>	<b>693,913.81</b>	<b>628,153.39</b>
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	227,433.68	205,883.27
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	466,480.13	422,270.12
<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>178,771,641.96</b>	<b>176,503,524.87</b>
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	99,197,593.48	110,380,744.62
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,919,935.89	65,665,833.04
2120 - Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,193,315.31	456,074.21
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	30,460,797.28	873.00
	<b>180,159,469.58</b>	<b>177,759,831.65</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,791,507.14</b>	<b>10,279,056.97</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,192,255.96</b>	<b>15,553,521.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,061,224.09</b>	<b>4,547,699.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>41,480,913.73</b>	<b>20,307,103.93</b>
<b>Diferencia Balanza - Flujo</b>	<b>227,433.68</b>	<b>205,883.27</b>

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ  
GASTELUM

REG. COM. DE HACIENDA