



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2009

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 183,634,968.58 | 222,824,924.75 |
| Impuestos | 13,217,096.83 | 16,399,773.05 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 2,619,141.12 | 2,488,707.04 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 17,504,655.81 | 22,761,279.28 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 15,137.40 | 5,980.92 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 148,035,046.62 | 181,169,184.46 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 2,243,890.80 | 0.00 |
| Aplicación | 104,778,402.62 | 155,048,915.49 |
| Servicios Personales | 46,803,279.20 | 69,227,212.56 |
| Materiales y Suministros | 11,054,499.54 | 17,746,760.26 |
| Servicios Generales | 21,625,960.33 | 33,374,007.92 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 14,729,398.95 | 20,503,650.85 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 133,230.15 | 177,640.20 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1,884,878.44 | 3,382,916.53 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 7,390,658.37 | 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 | 1,156,497.64 | 1,377,129.54 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 78,856,565.96 | 67,776,009.26 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 69,079,571.54 | 67,396,452.92 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 69,079,571.54 | 67,396,452.92 |
| Aplicación | 90,478,149.74 | 141,772,188.53 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 22,135,660.98 | 69,603,681.20 |
| Bienes Muebles | 105,685.08 | 1,320,246.11 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 68,236,803.68 | 70,848,261.22 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -21,398,578.20 | -74,375,735.61 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 269,530,196.36 | 425,369,881.67 |
| Endeudamiento Neto | 466,480.13 | 422,270.12 |
| Interno | 466,480.13 | 422,270.12 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 269,063,716.23 | 424,947,611.55 |
| Aplicación | 270,818,169.54 | 418,717,425.25 |
| Servicios de la Deuda | 811,950.54 | 844,540.24 |
| Interno | 811,950.54 | 844,540.24 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 270,006,219.00 | 417,872,885.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,287,973.18 | 6,652,456.42 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 56,170,014.58 | 52,730.07 |
| 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 | 61,231,238.67 | 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