



Ente Público:

Cuenta Pública

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

MUNICIPIO DE MOCORITO

| Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Concepto | AYUNTAMIENTO | PARAMUNICIPALES | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN |
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | |
| Origen | 218,992,999.84 | 31,678,623.30 | 250,671,623.14 | 0.00 | 250,671,623.14 |
| Impuestos | 20,224,310.41 | 0.00 | 20,224,310.41 | 0.00 | 20,224,310.41 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,805,931.87 | 0.00 | 1,805,931.87 | 0.00 | 1,805,931.87 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 18,568,313.67 | 28,694.94 | 18,597,008.61 | 0.00 | 18,597,008.61 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 87.00 | 10,724,609.59 | 10,724,696.59 | 0.00 | 10,724,696.59 |
| 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 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 173,442,320.89 | 0.00 | 173,442,320.89 | 0.00 | 173,442,320.89 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 20,924,172.15 | 20,924,172.15 | 0.00 | 20,924,172.15 |
| Otros Orígenes de Operación | 4,952,036.00 | 1,146.62 | 4,953,182.62 | 0.00 | 4,953,182.62 |
| Aplicación | 152,668,520.83 | 30,753,478.78 | 183,421,999.61 | 0.00 | 183,421,999.61 |
| Servicios Personales | 72,974,860.09 | 17,803,334.71 | 90,778,194.80 | 0.00 | 90,778,194.80 |
| Materiales y Suministros | 15,456,668.99 | 4,352,722.93 | 19,809,391.92 | 0.00 | 19,809,391.92 |
| Servicios Generales | 26,816,177.24 | 7,766,934.06 | 34,583,111.30 | 0.00 | 34,583,111.30 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 21,320,231.70 | 0.00 | 21,320,231.70 | 0.00 | 21,320,231.70 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 178,824.46 | 0.00 | 178,824.46 | 0.00 | 178,824.46 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 2,585,433.06 | 772,832.00 | 3,358,265.06 | 0.00 | 3,358,265.06 |
| Pensiones y Jubilaciones | 12,146,438.76 | 0.00 | 12,146,438.76 | 0.00 | 12,146,438.76 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,189,886.53 | 38,655.08 | 1,228,541.61 | 0.00 | 1,228,541.61 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 66,324,479.01 | 925,144.52 | 67,249,623.53 | 0.00 | 67,249,623.53 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | | |
| Origen | 86,895,407.11 | -3,561,899.57 | 83,333,507.54 | 0.00 | 83,333,507.54 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 156,791.18 | 0.00 | 156,791.18 | 0.00 | 156,791.18 |
| Bienes Muebles | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 86,733,465.93 | -3,561,899.57 | 83,171,566.36 | 0.00 | 83,171,566.36 |
| Aplicación | 159,492,331.19 | -3,335,575.82 | 156,156,755.37 | 0.00 | 156,156,755.37 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 73,044,110.79 | 0.00 | 73,044,110.79 | 0.00 | 73,044,110.79 |
| Bienes Muebles | 1,178,221.18 | 264,978.83 | 1,443,200.01 | 0.00 | 1,443,200.01 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 85,269,999.22 | -3,600,554.65 | 81,669,444.57 | 0.00 | 81,669,444.57 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -72,596,924.08 | -226,323.75 | -72,823,247.83 | 0.00 | -72,823,247.83 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | | |
| Origen | 353,173,074.71 | 28,968,664.11 | 382,141,738.82 | 0.00 | 382,141,738.82 |
| Endeudamiento Neto | 515,323.17 | 0.00 | 515,323.17 | 0.00 | 515,323.17 |
| Interno | 515,323.17 | 0.00 | 515,323.17 | 0.00 | 515,323.17 |
| Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 352,657,751.54 | 28,968,664.11 | 381,626,415.65 | 0.00 | 381,626,415.65 |
| Aplicación | 360,522,124.07 | 29,019,700.27 | 389,541,824.34 | 0.00 | 389,541,824.34 |
| Servicios de la Deuda | 1,030,646.34 | 0.00 | 1,030,646.34 | 0.00 | 1,030,646.34 |
| Interno | 1,030,646.34 | 0.00 | 1,030,646.34 | 0.00 | 1,030,646.34 |
| Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 359,491,477.73 | 29,019,700.27 | 388,511,178.00 | 0.00 | 388,511,178.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -7,349,049.36 | -51,036.16 | -7,400,085.52 | 0.00 | -7,400,085.52 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -13,621,494.43 | 647,784.61 | -12,973,709.82 | 0.00 | -12,973,709.82 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 22,901,255.21 | 5,406,328.64 | 28,307,583.85 | 0.00 | 28,307,583.85 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 9,279,760.78 | 6,054,113.25 | 15,333,874.03 | 0.00 | 15,333,874.03 |