



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2112

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	218,992,999.84	233,671,685.89
Impuestos	20,224,310.41	14,886,285.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,805,931.87	2,799,680.82
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	18,568,313.67	24,904,102.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	87.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	173,442,320.89	187,402,319.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,952,036.00	3,679,297.47
	152,668,520.83	148,401,686.67
Aplicación	72,974,860.09	71,297,069.83
Servicios Personales	15,456,668.99	14,945,220.39
Materiales y Suministros	26,816,177.24	28,311,105.98
Servicios Generales	21,320,231.70	19,658,325.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	178,824.46	177,640.20
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,585,433.06	2,483,503.40
Ayudas Sociales	12,146,438.76	10,063,344.77
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	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	1,189,886.53	1,465,476.14
	66,324,479.01	85,269,999.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,324,479.01	85,269,999.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	86,895,407.11	69,318,303.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,791.18	0.00
Bienes Muebles	5,150.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	86,733,465.93	69,318,303.40
	159,492,331.19	141,366,695.05
Aplicación	73,044,110.79	72,989,826.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,178,221.18	140,065.08
Bienes Muebles	85,269,999.22	68,236,803.68
Otras Aplicaciones de Inversión	-72,596,924.08	-72,048,391.65
	-72,596,924.08	-72,048,391.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,596,924.08	-72,048,391.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	353,173,074.71	378,625,766.48
Endeudamiento Neto	515,323.17	466,480.13
Interno	515,323.17	466,480.13
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	352,657,751.54	378,159,286.35
	360,522,124.07	374,007,342.93
Aplicación	1,030,646.34	932,960.26
Servicios de la Deuda	1,030,646.34	932,960.26
Interno	0.00	0.00
Externo	359,491,477.73	373,074,382.67
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-7,349,049.36	4,618,423.55
	-7,349,049.36	4,618,423.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,349,049.36	4,618,423.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,621,494.43	17,840,031.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,901,255.21	5,061,224.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,279,760.78	22,901,255.21

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MARÍA ELIZALDE RUELAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME ENRIQUE ÁNGULO LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

JUAN FERNANDO LEÓN GARCÍA

REG. COM. DE HACIENDA