



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

IC-EFE-05-2103

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 63,027,007.03 | 233,671,685.89 |
| Impuestos | 3,329,504.88 | 14,886,285.68 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,315,379.77 | 2,799,680.82 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 10,121,531.80 | 24,904,102.82 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 89.62 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 46,846,102.96 | 187,402,319.10 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,414,398.00 | 3,679,297.47 |
| Aplicación | 35,529,548.81 | 148,401,686.67 |
| Servicios Personales | 16,062,816.79 | 71,297,069.83 |
| Materiales y Suministros | 3,495,885.32 | 14,945,220.39 |
| Servicios Generales | 5,100,499.21 | 28,311,105.98 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,981,590.06 | 19,658,325.96 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 44,410.05 | 177,640.20 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 651,755.29 | 2,483,503.40 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 2,872,221.39 | 10,063,344.77 |
| 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 | 320,370.70 | 1,465,476.14 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 27,497,458.22 | 85,269,999.22 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 85,527,165.64 | 69,318,303.40 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 85,527,165.64 | 69,318,303.40 |
| Aplicación | 92,935,400.18 | 141,366,695.05 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,111,776.96 | 72,989,826.29 |
| Bienes Muebles | 553,624.00 | 140,065.08 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 85,269,999.22 | 68,236,803.68 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -7,408,234.54 | -72,048,391.65 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 84,190,769.56 | 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 | 83,675,446.39 | 378,159,286.35 |
| Aplicación | 91,707,511.92 | 374,007,342.93 |
| Servicios de la Deuda | 639,381.34 | 932,960.26 |
| Interno | 639,381.34 | 932,960.26 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 91,068,130.58 | 373,074,382.67 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -7,516,742.36 | 4,618,423.55 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 12,572,481.32 | 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 | 35,473,736.53 | 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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

VICTOR MANUEL PARRA MELESIO

TESORERO MUNICIPAL

VIVIAN SERRANO SERRANO

REG. COM. DE HACIENDA