



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

IC-EFE-05-2106

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	119,543,352.22	233,671,685.89
Impuestos	7,629,794.16	14,886,285.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,632,816.08	2,799,680.82
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	13,769,628.14	24,904,102.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	94,405,658.84	187,402,319.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,105,455.00	3,679,297.47
Aplicación	70,934,312.00	148,401,686.67
Servicios Personales	31,773,510.36	71,297,069.83
Materiales y Suministros	7,525,026.34	14,945,220.39
Servicios Generales	11,177,061.80	28,311,105.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,522,599.81	19,658,325.96
Transferencias al resto del Sector Público	88,820.10	177,640.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,266,484.58	2,483,503.40
Pensionamientos y Jubilaciones	5,929,323.45	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	651,485.56	1,465,476.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,609,040.22	85,269,999.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	86,351,209.97	69,318,303.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,150.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	86,346,059.97	69,318,303.40
Aplicación	106,049,952.74	141,366,695.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,696,104.02	72,989,826.29
Bienes Muebles	1,083,849.50	140,065.08
Otras Aplicaciones de Inversión	85,269,999.22	68,236,803.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,698,742.77	-72,048,391.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	166,194,704.44	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	165,679,381.27	378,159,286.35
Aplicación	175,612,974.92	374,007,342.93
Servicios de la Deuda	766,563.41	932,960.26
Interno	766,563.41	932,960.26
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	174,846,411.51	373,074,382.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,418,270.48	4,618,423.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,492,026.97	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	42,393,282.18	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

TAMARA GIL CHAIREZ

REG. COM. DE HACIENDA