



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1809

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	165,072,842.03	190,283,644.55
Impuestos	12,609,085.31	13,876,349.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,689,092.84	1,434,535.59
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,881,381.27	26,452,238.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,150.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	352,121.12	301,490.54
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	140,073,230.31	147,188,490.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	467,931.18	1,029,388.93
Aplicación	95,449,699.94	119,229,928.74
Servicios Personales	39,374,188.91	55,774,735.10
Materiales y Suministros	10,628,106.60	10,240,540.15
Servicios Generales	19,951,831.64	27,030,501.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,642,256.21	14,969,642.00
Transferencias al resto del Sector Público	150,350.15	224,748.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,600,759.18	2,979,592.47
Pensiones y Jubilaciones	6,227,781.43	7,431,687.89
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	874,425.82	578,481.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,623,142.09	71,053,715.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	72,479,178.37	57,231,562.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,894,795.50
Bienes Muebles	833,084.97	0.00
Otros Orígenes de Inversión	71,646,093.40	54,336,766.67
Aplicación	124,757,990.98	114,607,284.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,948,386.91	56,433,558.34
Bienes Muebles	1,153,966.97	515,181.98
Otras Aplicaciones de Inversión	82,655,637.10	57,658,543.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,278,812.61	-57,375,721.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	184,536,475.76	175,701,000.40
Endeudamiento Neto	382,232.86	0.00
Interno	382,232.86	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	184,154,242.90	175,701,000.40
Aplicación	181,286,166.77	179,813,489.84
Servicios de la Deuda	665,308.23	901,077.18
Interno	665,308.23	901,077.18
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	180,620,858.54	178,912,412.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,250,308.99	-4,112,489.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,594,638.47	9,565,504.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,872,849.82	1,307,345.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,467,488.29	10,872,849.82

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

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ

REG. COM. DE HACIENDA