

**MUNICIPIO DE MOCORITO**

IC-EFEC-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>165,072,842.03</b>	<b>190,283,644.55</b>
Impuestos	12,609,085.31	13,876,349.89
Derechos	1,689,092.84	1,434,535.59
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 Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	352,121.12	301,490.54
Participaciones y Aportaciones	140,073,230.31	147,188,490.85
Otros Orígenes de Operación	467,931.18	1,029,388.93
<b>Aplicacion</b>	<b>95,449,699.94</b>	<b>119,229,928.74</b>
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
Ayudas Sociales	2,600,759.18	2,979,592.47
Pensiones y Jubilaciones	6,227,781.43	7,431,687.89
Otras Aplicaciones de Operación	874,425.82	578,481.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>69,623,142.09</b>	<b>71,053,715.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>72,479,178.37</b>	<b>57,231,562.17</b>
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
<b>Aplicacion</b>	<b>124,757,990.98</b>	<b>114,607,284.06</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52,278,812.61</b>	<b>-57,375,721.89</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>184,536,475.76</b>	<b>175,701,000.40</b>
Endeudamiento Neto	382,232.86	0.00
Interno	382,232.86	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	184,154,242.90	175,701,000.40
<b>Aplicacion</b>	<b>181,286,166.77</b>	<b>179,813,489.84</b>
Servicios de la Deuda	665,308.23	901,077.18
Interno	665,308.23	901,077.18
Otras Aplicaciones de Financiamiento	180,620,858.54	178,912,412.66
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,250,308.99</b>	<b>-4,112,489.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,594,638.47</b>	<b>9,565,504.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>10,872,849.82</b>	<b>1,307,345.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>31,467,488.29</b>	<b>10,872,849.82</b>

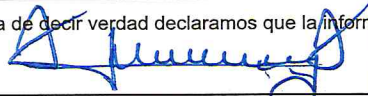


**MUNICIPIO DE MOCORITO**  
**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017**

IC-EFEC-05

(CIFRAS EN PESOS)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"

  
\_\_\_\_\_  
DR. JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL