



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IC-EFE-05-1903

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,316,787.32	204,292,369.47
Impuestos	3,186,127.31	13,637,614.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,855,880.63	1,739,552.15
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,312,629.09	11,306,754.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	232,769.29	501,932.99
Participaciones y Aportaciones	44,729,381.00	176,535,318.39
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	571,196.34
Aplicación	37,796,275.74	138,032,382.66
Servicios Personales	14,681,350.10	60,647,462.44
Materiales y Suministros	4,295,695.69	15,596,258.30
Servicios Generales	10,798,254.13	28,029,453.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,625,601.00	20,931,069.39
Transferencias al resto del Sector Público	44,410.05	194,760.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	625,715.37	3,123,087.02
Pensiones y Jubilaciones	2,230,487.60	8,386,113.50
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	494,761.80	1,124,178.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,520,511.58	66,259,986.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	66,511,055.59	73,785,276.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	963,772.46
Bienes Muebles	0.00	925,658.55
Otros Orígenes de Inversión	66,511,055.59	71,895,845.75
Aplicación	76,298,273.50	149,244,416.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,126,678.81	62,814,879.51
Bienes Muebles	143,333.47	3,236,230.04
Otras Aplicaciones de Inversión	69,028,261.22	83,193,306.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,787,217.91	-75,459,139.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	83,941,025.68	271,765,675.76
Endeudamiento Neto	422,270.12	382,232.86
Interno	422,270.12	382,232.86
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	83,518,755.56	271,383,442.90
Aplicación	80,253,343.53	268,891,673.36
Servicios de la Deuda	523,932.77	764,465.72
Interno	523,932.77	764,465.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,729,410.76	268,127,207.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,687,682.15	2,874,002.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,420,975.82	-6,325,150.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,547,699.60	10,872,849.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,968,675.42	4,547,699.60

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