

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO 32 MOCORITO, SINALOA. C.P. 80800 R.F.C. MMO-980101 5R0
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A MARZO DE 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS DE GESTIÓN	2018	2018	2017	2017
IMPUESTOS	310,791.35	2,037,166.76	789,835.44	1,668,252.95
DERECHOS	398,836.10	1,408,883.86	438,107.54	486,849.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	876,319.22	4,445,693.03	722,357.87	1,317,882.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	-	-	1,150.00	1,150.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRA	76,796.55	229,474.15	45,638.67	112,949.94
CCIONES DE LA LEY DE INGRESOS				
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES				
ANTERIORES PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN O PAGO				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANS				
FERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,120,529.12	41,566,641.20	18,519,113.64	38,473,782.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS	49,259.14	105,368.59	33,021.48	53,758.68
TOTAL DE INGRESOS	21,832,531.48	49,793,227.59	20,549,224.64	42,114,626.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	4,348,657.97	12,861,016.99	3,862,257.02	11,264,108.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,106,384.56	2,830,287.63	861,809.28	2,158,965.90
SERVICIOS GENERALES	1,222,158.57	7,480,527.73	2,808,686.54	7,089,546.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,				
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
AL SECTOR PÚBLICO	2,184,610.00	4,343,942.00	646,584.00	1,746,520.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SEC				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	38,166.70	57,250.05	37,457.70	56,187.05
AYUDAS SOCIALES	255,376.87	730,196.61	170,283.13	341,766.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	674,920.34	2,002,865.27	554,787.87	1,676,549.82
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS				
DE LA DEUDA PÚBLICA				
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	10,092.00	113,881.75	-	-
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES	75,944.42	205,733.26	-	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,916,311.43	30,625,701.29	8,941,865.54	24,333,644.02
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	11,916,220.05	19,167,526.30	11,607,359.10	17,780,982.45

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ
EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDITH BEREVICE RODRIGUEZ LOPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBEN ARMANDO ANGULO ELEENES
EL REG. COM. DE HACIENDA



**TESORERIA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO 32 MOCORITO, SINALOA. C.P. 80800 R.F.C. MMO-980101 5RO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	42,200.95	58,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	257,383.93	562,242.28
BANCOS/TESORERÍA	18,376,441.86	16,949,327.69	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,375,834.41	5,249,930.10
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	2,818,110.68	2,012,155.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	4,445,650.68	6,738,645.95
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,953,683.95	3,108,633.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	8,789,068.35	6,997,238.38	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	656,433.00	584,927.00
ALMACENES			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINIS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	290,213.75	579,893.24
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y		
			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	9,054.56	9,054.56
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	30,025,821.84	26,016,721.99	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	13,988,254.28	16,833,326.95
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO		
TERRENOS	3,588,510.92	3,588,510.92	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR	5,214,306.31	5,596,539.17
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,173,350.39	11,173,350.39	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	5,214,306.31	5,596,539.17
INFRAESTRUCTURA	3,596,012.17	3,596,012.17	TOTAL PASIVO	19,202,560.59	22,429,866.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN E	269,978,963.25	208,846,106.69			
BIENES MUEBLES			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,883,709.47	2,454,130.11			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	163,111.32	154,169.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,445,177.08	9,782,177.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	591,193.83	591,193.83	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	300,971,591.02	233,563,764.79
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,232,904.77	7,154,682.85	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,167,526.30	17,780,982.45
ACTIVOS INTANGIBLES			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	320,139,117.32	251,344,747.24
LICENCIAS	749,580.00	720,000.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,086,657.13	-302,442.30			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	309,315,856.07	247,757,891.37			
TOTAL DE ACTIVOS	339,341,677.91	273,774,613.36	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	339,341,677.91	273,774,613.36

LIC. EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
EL TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPAL**

C. RUBEN ARMANDO ANGULO ELENES
EL REG. COM. DE HACIENDA

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO 32 MOCORITO, SINALOA C.P. 80800 R.F.C. MMO-980101 5RO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

	ENERO	FEBRERO	MARZO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
GESTIÓN			
IMPUESTOS	\$ 909,205.52	\$ 817,169.89	\$ 310,791.35
DERECHOS	\$ 360,173.36	\$ 649,874.40	\$ 398,836.10
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 3,382,218.34	\$ 187,155.47	\$ 876,319.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	\$ 59,142.71	\$ 93,534.89	\$ 76,796.55
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 13,367,801.83	\$ 8,078,310.25	\$ 20,120,529.12
CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$ 27,396.85	\$ 28,712.60	\$ 49,259.14
	<u>18,105,938.61</u>	<u>9,854,757.50</u>	<u>\$ 21,832,531.48</u>
APLICACIÓN			
GESTIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,368,215.90	\$ 4,144,143.12	\$ 4,348,657.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 737,332.20	\$ 986,570.87	\$ 1,106,384.56
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,249,400.54	\$ 3,008,968.62	\$ 1,222,158.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 1,091,422.00	\$ 1,067,910.00	\$ 2,184,610.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 19,083.35	\$ -	\$ 38,166.70
AYUDAS SOCIALES	\$ 208,886.87	\$ 265,932.87	\$ 255,376.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 675,989.60	\$ 651,955.33	\$ 674,920.34
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ 138,176.29	\$ 95,402.30	\$ 86,036.42
	<u>\$ 10,488,506.75</u>	<u>10,220,883.11</u>	<u>\$ 9,916,311.43</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 7,617,431.86	-\$ 366,125.61	\$ 11,916,220.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
INVERSIÓN			
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$ 71,118,610.23	\$ 64,894.42	\$ 75,944.42
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$ -	\$ -	\$ -
APLICACIÓN			
INVERSIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 208,972.85	\$ 2,416,249.73	\$ 5,226,391.14
BIENES MUEBLES (1240-BIENES MUEBLES)	\$ 6,100.00	\$ 667,850.00	\$ -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN (3210-RESULTADO DEL EJERCICIO)	\$ 71,053,715.81	\$ -	\$ 11,409.10
	<u>\$ 71,268,788.66</u>	<u>\$ 3,084,099.73</u>	<u>\$ 5,237,800.24</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 150,178.43	-\$ 3,019,205.31	-\$ 5,161,855.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
FINANCIAMIENTO			
ENDEUDAMIENTO NETO	\$ 382,232.86	\$ -	\$ -
INTERNO	\$ 382,232.86	\$ -	\$ -
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 11,239,015.49	\$ 10,813,695.13	\$ 24,872,635.86
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
	<u>\$ 12,003,481.21</u>	<u>\$ 10,813,695.13</u>	<u>\$ 24,872,635.86</u>
APLICACIÓN			
FINANCIAMIENTO			
SERVICIOS DE LA DEUDA (2131-PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA)	\$ 412,649.41	\$ -	\$ 61,602.75
INTERNO (2131-PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA)	\$ 412,649.41	\$ -	\$ 61,602.75
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 10,823,377.58	\$ 8,914,524.03	\$ 27,567,808.64
	<u>\$ 11,648,676.40</u>	<u>\$ 8,914,524.03</u>	<u>\$ 27,691,014.14</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 354,804.81	\$ 1,899,171.10	-\$ 2,818,378.28
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 7,822,058.24	-\$ 1,486,159.82	\$ 3,935,985.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1	\$ 10,872,849.82	\$ 18,725,324.61	\$ 17,239,164.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 1	\$ 18,725,324.61	\$ -	\$ 21,236,753.49
DIFERENCIA BALANZA FLUJO	-\$ 30,416.55	\$ 17,239,164.79	-\$ 61,602.75

LIC. EDITH BERENICE RODRIGUEZ LÓPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
EL TESORERO MUNICIPAL

C. RUBEN ARMANDO ANGULO ELENEZ
EL REG. COM. DE HACIENDA



**TESORERIA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO 32 MOCORITO, SINALOA. C.P. 80800 RFC:MMO-980101 5R0
PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS
AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2018

ENERO A MARZO 2018							
	AUTORIZADO	P R E S U P U E S T O			%		%
		EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO			POR EJERCER	
01 FORTALECIMIENTO MARCO JURÍDICO (LEGISLAR)	8,538,236.30	4,976,872.96	4,976,872.96	58		3,561,363.34	42
05 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	46,265,179.70	11,248,730.51	11,248,730.51	24		35,016,449.19	76
07 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,190,164.87	3,417,835.79	3,417,835.79	18		15,772,329.08	82
08 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA	4,284,852.04	775,109.54	775,109.54	18		3,509,742.50	82
10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	27,304,000.00	4,357,861.81	4,357,861.81	16		22,946,138.19	84
11 DESARROLLO URBANO Y Y RESERVA ECOLÓGICA	2,584,596.24	555,414.08	555,414.08	21		2,029,182.16	79
15 FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y PROM. DEL EMPLEO	2,806,995.64	666,266.58	666,266.58	24		2,140,729.06	76
20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO	8,410,972.85	4,275,432.90	4,275,432.90	51		4,135,539.95	49
21 OBRA	58,311,016.28	8,672,007.58	8,672,007.58	15		49,639,008.70	85
GRAN TOTAL	177,696,013.92	38,945,531.75	38,945,531.75			138,750,482.17	

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO 32 CENTRO MOCORITO, SINALOA. 80800 RFC:MMO-980101 5R0
PRESUPUESTOS POR FUNCIONES
AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2018

ENERO A MARZO 2018							
	AUTORIZADO	P R E S U P U E S T O			%		%
		EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO			POR EJERCER	
02 POLÍTICA Y GOBIERNO	30,470,288.59	10,435,872.23	10,435,872.23	34		20,034,416.36	66
03 HACIENDA PÚBLICA	26,263,869.93	6,260,168.83	6,260,168.83	24		20,003,701.10	76
04 PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19,190,164.87	3,417,835.79	3,417,835.79	18		15,772,329.08	82
05 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL	4,284,852.04	775,109.54	775,109.54	18		3,509,742.50	82
06 SEGURIDAD PÚBLICA PASIVO A CORTO PLAZO	27,304,000.00	4,357,861.81	4,357,861.81	16		22,946,138.19	84
07 ORDENAMIENTO URBANO	2,584,596.24	555,414.08	555,414.08	21		2,029,182.16	79
08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO	876,253.12	195,828.99	195,828.99	22		680,424.13	78
09 DESARROLLO INSTITUCIONAL	8,202,000.00	4,066,460.05	4,066,460.05	50		4,135,539.95	50
10 OBRAS	58,519,989.13	8,880,980.43	8,880,980.43	15		49,639,008.70	85
GRAN TOTAL	177,696,013.92	38,945,531.75	38,945,531.75			138,750,482.17	

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPAL**