

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO 32 MOCORITO, SINALOA. C.P. 80800 R.F.C. MMO-980101 5RO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	97,530.69	101,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	218,777.38	633,025.98
BANCOS/TESORERÍA	23,591,344.43	44,332,987.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,398,818.30	5,083,726.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	7,778,613.17	5,429,446.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	4,187,034.44	6,218,589.43
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,619,514.18	2,977,493.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Ò EQUIVALENTES			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR /	2,315,227.55	7,936,572.98	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	704,749.00	700,975.00
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
ALMACENES			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA I	99,157.68	89,755.79
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINIS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/	-	-
			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	9,054.56	9,054.56
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,782,715.84	57,800,006.75	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	11,237,105.54	15,712,620.48
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	16,451,411.85	21,309,159.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN E	303,075,736.44	223,111,632.73			
BIENES MUEBLES			HACIENDA PÚBLICA/PARIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	2,900,051.47	2,878,859.47			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	163,111.32	154,169.63	HACIENDA PÚBLICA/PARIMONIO CONTRIBUIDO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	10,045,317.08	9,782,177.08	HACIENDA PÚBLICA/PARIMONIO GENERADO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	591,193.83	591,193.83	RESULTDO EJERCICIOS ANTERIORES	289,388,001.06	229,929,284.31
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERI	7,263,354.77	7,226,804.77	RESULTDO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO	69,623,142.09	68,727,613.17
ACTIVOS INTANGIBLES			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PARIMONIO	359,011,143.15	298,656,897.48
LICENCIAS	749,580.00	749,580.00			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMOR					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENI	-1,466,379.23	-686,240.61			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	341,679,839.16	262,166,050.38			
TOTAL DE ACTIVOS	375,462,555.00	319,966,057.13	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	375,462,555.00	319,966,057.13

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
EL TESORERO MUNICIPAL

DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ GASTELUM
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 ACTIVIDADES
DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS DE GESTIÓN	2018	2018	2017	2017
IMPUESTOS	1,433,468.78	12,609,085.31	1,932,023.21	12,480,235.91
DERECHOS	36,453.88	1,689,092.84	27,042.90	1,265,722.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,349,980.22	9,881,381.27	31,018.31	18,464,277.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	-	-	-	1,150.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRA	12,340.12	352,121.12	10,743.94	230,989.36
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	13,634,518.08	140,073,230.31	12,945,030.40	117,952,996.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS	81,850.59	467,931.18	147,203.16	696,389.71
TOTAL DE INGRESOS	16,548,611.67	165,072,842.03	15,093,061.92	151,091,760.83
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	4,592,429.04	39,374,188.91	4,307,503.63	36,368,050.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,217,924.97	10,628,106.60	1,064,387.59	7,501,246.68
SERVICIOS GENERALES	1,741,470.03	19,951,831.64	1,506,008.23	21,675,977.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,				
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
AL SECTOR PÚBLICO	1,748,810.00	15,642,256.21	1,834,584.00	8,518,874.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SEC				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	14,803.35	150,350.15	18,728.35	168,561.15
AYUDAS SOCIALES	302,915.73	2,600,759.18	135,683.13	2,314,620.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	713,143.60	6,227,781.43	644,825.87	5,433,019.86
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS				
DE LA DEUDA PUBLICA				
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	288,970.46	-	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINAF	75,944.42	585,455.36	193,825.14	383,798.31
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,407,441.14	95,449,699.94	9,705,545.94	82,364,147.66
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	6,141,170.53	69,623,142.09	5,387,515.98	68,727,613.17

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ
EL TESORERO MUNICIPAL

DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ GASTELUM
EL REG. COM. DE HACIENDA



**TESORERIA
MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO 32 MOCORITO, SINALOA C.P. 80800 R.F.C. MMO-980101 5R0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
GESTIÓN			
4110-IMPUESTOS	\$ 1,594,747.44	\$ 3,687,358.28	\$ 1,433,468.78
4140-DERECHOS	\$ 10,483.20	\$ 13,745.45	\$ 36,453.88
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -
4160-APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 2,440,062.54	\$ 305,738.59	\$ 1,349,980.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
4190-INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRE	\$ 19,887.25	\$ 25,224.06	\$ 12,340.12
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -
4210-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 30,291,314.38	\$ 16,327,214.90	\$ 13,634,518.08
CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$ 79,481.95	\$ 75,799.83	\$ 81,850.59
	<u>\$ 34,435,976.76</u>	<u>\$ 20,435,081.11</u>	<u>\$ 16,548,611.67</u>
APLICACIÓN			
GESTIÓN			
5110-SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,551,060.18	\$ 4,433,472.31	\$ 4,592,429.04
5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,540,983.54	\$ 1,289,479.60	\$ 1,217,924.97
5130-SERVICIOS GENERALES	\$ 1,184,859.60	\$ 3,360,521.92	\$ 1,741,470.03
5210-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 2,887,064.21	\$ 2,301,760.00	\$ 1,748,810.00
5220-TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 29,606.70	\$ 14,803.35	\$ 14,803.35
5240-AYUDAS SOCIALES	\$ 578,091.87	\$ 137,817.13	\$ 302,915.73
5250-PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 732,310.85	\$ 732,310.87	\$ 713,143.60
5400-OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ 75,944.42	\$ 75,944.42	\$ 75,944.42
	<u>\$ 11,579,921.37</u>	<u>\$ 12,346,109.60</u>	<u>\$ 10,407,441.14</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 22,856,055.39	\$ 8,088,971.51	\$ 6,141,170.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
INVERSIÓN			
1240-BIENES MUEBLES	\$ 8,184.97	\$ 824,900.00	
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN			
1260-DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 75,944.42	\$ 75,944.42	\$ 75,944.42
3220-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,922.23	\$ -	\$ -
	<u>\$ 91,051.62</u>	<u>\$ 900,844.42</u>	<u>\$ 75,944.42</u>
APLICACIÓN			
INVERSIÓN			
1230-BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$ 4,918,482.87	\$ 5,767,612.38	\$ 6,539,589.38
1240-BIENES MUEBLES	\$ 36,884.97	\$ -	\$ 435,132.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN			
1250-ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -
3220-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 15,065.27	\$ 8,257,500.00	\$ -
	<u>\$ 4,970,433.11</u>	<u>\$ 14,025,112.38</u>	<u>\$ 6,974,721.38</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 4,879,381.49	\$ 13,124,267.96	\$ 6,898,776.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
FINANCIAMIENTO			
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO			
1120-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 20,280,230.20	\$ 16,636,093.89	\$ 18,201,248.21
2110-CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,446,306.91	\$ 12,692,880.31	\$ 12,153,516.47
2120-DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 108,660.00	\$ 108,660.00	\$ 108,660.00
	<u>\$ 30,835,197.11</u>	<u>\$ 29,437,634.20</u>	<u>\$ 30,463,424.68</u>
APLICACIÓN			
FINANCIAMIENTO			
SERVICIOS DE LA DEUDA (2131-PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA)	\$ 63,677.81	\$ 32,242.60	\$ 32,506.70
INTERNO (2131-PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA)	\$ 63,677.81	\$ 32,242.60	\$ 32,506.70
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 33,912,848.82	\$ 21,393,829.99	\$ 31,999,342.45
	<u>\$ 34,040,204.44</u>	<u>\$ 21,458,315.19</u>	<u>\$ 32,064,355.85</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 3,205,007.33	\$ 7,979,319.01	-\$ 1,600,931.17
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 14,771,666.57	\$ 2,944,022.56	-\$ 2,358,537.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1	\$ 15,981,909.65	\$ 30,817,254.03	\$ 33,793,519.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 1	\$ 30,817,254.03	\$ 33,793,519.19	\$ 31,467,488.29
DIFERENCIA BALANZA-FLUJO	-\$ 63,677.81	-\$ 32,242.60	- 32,506.70

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
EL TESORERO MUNICIPAL

C. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ GASTELUM
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 TERCER TRIMESTRE 2018
JULIO A SEPTIEMBRE 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)	9,769,270.33	2,135,835.44	8,472,424.83	22	1,296,845.50	78
03 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	42,419.86	39,752.06	39,752.06	94	2,667.80	6
05 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	45,926,505.17	12,512,597.82	34,368,164.87	27	11,558,340.30	73
07 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,219,031.89	3,419,116.56	10,812,944.24	26	2,406,087.65	74
08 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA	3,678,893.10	873,909.24	2,526,882.68	24	1,152,010.42	76
10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	27,310,071.80	6,412,579.07	17,660,985.53	23	9,649,086.27	77
11 DESARROLLO URBANO Y Y RESERVA ECOLÓGICA	2,633,201.34	647,751.56	1,767,827.44	25	865,373.90	75
15 FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y PROM. DEL EMPLEO	2,709,567.34	778,864.54	2,119,162.46	29	590,404.88	71
20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO	15,661,385.30	6,993,455.65	15,333,195.25	45	328,190.05	55
21 OBRA	58,354,027.11	17,981,293.54	43,857,074.13	31	14,496,952.98	69
GRAN TOTAL	179,304,373.24	51,795,155.48	136,958,413.49		42,345,959.75	

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO 32 CENTRO MOCORITO, SINALOA. 80800 RFC:MMO-980101 5R0
PRESUPUESTOS POR FUNCIONES
AVANCE FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2018
JULIO A SEPTIEMBRE 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	32,950,166.29	8,403,881.86	26,042,782.12	26	6,907,384.17	21.00
03 HACIENDA PÚBLICA	24,696,090.34	6,801,908.05	18,366,581.55	28	6,329,508.79	26.00
04 PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13,261,451.75	3,458,868.62	10,852,696.30	26	2,408,755.45	18.00
05 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL	3,678,893.10	873,909.24	2,526,882.68	24	1,152,010.42	31.00
06 SEGURIDAD PÚBLICA PASIVO A CORTO PLAZO	27,310,071.80	6,412,579.07	17,660,985.53	23	9,649,086.27	35.00
07 ORDENAMIENTO URBANO	2,633,201.34	647,751.56	1,767,827.44	25	865,373.90	33.00
08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO	759,086.21	221,507.89	550,388.49	29	208,697.72	27.00
09 DESARROLLO INSTITUCIONAL	14,933,804.21	6,670,867.61	14,801,634.36	45	132,169.85	1.00
10 OBRAS	59,081,608.20	18,303,881.58	44,388,635.02	31	14,692,973.18	25.00
GRAN TOTAL	179,304,373.24	51,795,155.48	136,958,413.49		42,345,959.75	

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPAL**