

**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>  |

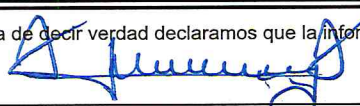


**MUNICIPIO DE MOCORITO**  
**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017**

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