



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IC-EFE-05

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2018	2017
Origen	49,793,227.59	42,114,626.47
Impuestos	2,037,166.76	1,668,252.95
Derechos	1,408,883.86	486,849.73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,445,693.03	1,317,882.61
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 Ejerc	229,474.15	112,949.94
Participaciones y Aportaciones	41,566,641.20	38,473,782.56
Otros Orígenes de Operación	105,368.59	53,758.68
Aplicación	30,625,701.29	24,333,644.02
Servicios Personales	12,861,016.99	11,264,108.89
Materiales y Suministros	2,830,287.63	2,158,965.90
Servicios Generales	7,480,527.73	7,089,546.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,343,942.00	1,746,520.00
Transferencias al resto del Sector Público	57,250.05	56,187.05
Ayudas Sociales	730,196.61	341,766.26
Pensiones y Jubilaciones	2,002,865.27	1,676,549.82
Otras Aplicaciones de Operación	319,615.01	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,167,526.30	17,780,982.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen	71,259,449.07	53,681,827.27
Otros Orígenes de Inversión	71,259,449.07	53,681,827.27
Aplicación	79,590,688.63	54,184,934.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,851,613.72	257,520.00
Bienes Muebles	673,950.00	9,389.01
Otras Aplicaciones de Inversión	71,065,124.91	53,918,025.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-8,331,239.56	-503,107.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2018	2017
Origen	47,307,579.34	28,572,434.02
Endeudamiento Neto	382,232.86	0.00
Interno	382,232.86	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	46,925,346.48	28,572,434.02
Aplicación	47,779,962.41	28,138,171.03
Servicios de la Deuda	474,252.16	321,184.13
Interno	474,252.16	321,184.13
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,305,710.25	27,816,986.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-472,383.07	434,262.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,363,903.67	17,712,138.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,872,849.82	1,307,345.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,236,753.49	19,019,483.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EDITH BERENDE RODRIGUEZ LOPEZ

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

RUBEN ARMANDO ANGULO ELENES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM/DE HACIENDA