



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	204,292,369.47	190,283,644.55
Impuestos	13,637,614.66	13,876,349.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,739,552.15	1,434,535.59
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,306,754.94	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	501,932.99	301,490.54
Participaciones y Aportaciones	176,535,318.39	147,188,490.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	571,196.34	1,029,388.93
Aplicación	138,032,382.66	119,229,928.74
Servicios Personales	60,647,462.44	55,774,735.10
Materiales y Suministros	15,596,258.30	10,240,540.15
Servicios Generales	28,029,453.64	27,030,501.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,931,069.39	14,969,642.00
Transferencias al resto del Sector Público	194,760.20	224,748.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,123,087.02	2,979,592.47
Pensiones y Jubilaciones	8,386,113.50	7,431,687.89
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	1,124,178.17	578,481.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,259,986.81	71,053,715.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	73,785,276.76	57,231,562.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	963,772.46	2,894,795.50
Bienes Muebles	925,658.55	0.00
Otros Orígenes de Inversión	71,895,845.75	54,336,766.67
Aplicación	149,244,416.19	114,607,284.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,814,879.51	56,433,558.34
Bienes Muebles	3,236,230.04	515,181.98
Otras Aplicaciones de Inversión	83,193,306.64	57,658,543.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,459,139.43	-57,375,721.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	271,765,675.76	175,701,000.40
Endeudamiento Neto	382,232.86	0.00
Interno	382,232.86	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	271,383,442.90	175,701,000.40
Aplicación	268,891,673.36	179,813,489.84
Servicios de la Deuda	764,465.72	901,077.18
Interno	764,465.72	901,077.18
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	268,127,207.64	178,912,412.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,874,002.40	-4,112,489.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,325,150.22	9,565,504.48
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	4,547,699.60	10,872,849.82

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

JESUS GUILLERMO GAUINDO CASTRO

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

VALERIO GUADALUPE SERVANTEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA