



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1909

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	178,240,531.04	203,790,436.48
Impuestos	13,631,909.20	13,637,614.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,341,128.25	1,739,552.15
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	18,940,663.22	11,306,754.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,131.92	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	143,321,698.45	176,535,318.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	571,196.34
Aplicación	110,204,813.76	138,032,382.66
Servicios Personales	45,503,099.89	60,647,462.44
Materiales y Suministros	13,716,058.75	15,596,258.30
Servicios Generales	26,445,752.02	28,029,453.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,593,970.85	20,931,069.39
Transferencias al resto del Sector Público	133,230.15	194,760.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,856,809.66	3,123,087.02
Pensiones y Jubilaciones	6,870,992.93	8,386,113.50
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	1,084,899.51	1,124,178.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,035,717.28	65,758,053.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	67,104,222.89	73,785,276.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	963,772.46
Bienes Muebles	0.00	925,658.55
Otros Orígenes de Inversión	67,104,222.89	71,895,845.75
Aplicación	119,751,062.64	149,244,416.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,831,470.31	62,814,879.51
Bienes Muebles	1,071,331.11	3,236,230.04
Otras Aplicaciones de Inversión	70,848,261.22	83,193,306.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,646,839.75	-75,459,139.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	276,432,615.64	271,765,675.76
Endeudamiento Neto	422,270.12	382,232.86
Interno	422,270.12	382,232.86
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	276,010,345.52	271,383,442.90
Aplicación	271,442,863.41	268,891,673.36
Servicios de la Deuda	734,999.92	764,465.72
Interno	734,999.92	764,465.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	270,707,863.49	268,127,207.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,989,752.23	2,874,002.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,378,629.76	-6,827,083.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,547,699.60	10,872,849.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,354,945.85	4,547,699.60
Diferencia Balanza - Flujo	428,616.49	-501,932.99

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA