

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO 32 MOCORITO, SINALOA. C.P. 80800 R.F.C. MMO-980101 5R0
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A JUNIO DE 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS DE GESTIÓN	2018	2018	2017	2017
IMPUESTOS	844,074.25	5,893,510.81	995,541.44	6,308,118.25
DERECHOS	47,262.44	1,628,410.31	297,568.52	1,067,809.81
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,072,669.69	5,785,599.92	495,274.97	2,821,859.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	-	-	-	1,150.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRA	15,351.23	294,669.69	36,803.21	198,754.64
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	9,002,282.36	79,820,182.95	12,197,581.99	79,050,093.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS	25,879.95	230,798.81	86,687.96	261,498.13
TOTAL DE INGRESOS	11,007,519.92	93,653,172.49	14,109,458.09	89,709,283.22
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	4,344,651.58	25,797,227.38	4,050,674.74	23,282,038.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,270,325.80	6,579,718.49	992,990.08	4,982,949.06
SERVICIOS GENERALES	2,166,357.63	13,664,980.09	2,236,898.53	15,965,307.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,				
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				
AL SECTOR PÚBLICO	767,160.00	8,704,622.00	1,118,434.00	4,191,172.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SEC				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	-	91,136.75	14,803.35	112,376.10
AYUDAS SOCIALES	308,775.36	1,581,934.45	277,273.14	1,283,180.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	679,422.30	4,050,016.11	624,136.45	3,453,008.34
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS				
DE LA DEUDA PUBLICA				
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	288,970.46	-	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	75,944.42	357,622.10	189,973.17	189,973.17
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,612,637.09	61,116,227.83	9,505,183.46	53,460,004.94
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,394,882.83	32,536,944.66	4,604,274.63	36,249,278.28

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ
EL TESORERO MUNICIPAL

C. EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL

C. RUBEN ARMANDO ANGULO ELEENES
EL REG. COM. DE HACIENDA

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

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	82,200.95	101,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	2,116,715.34	530,017.74
BANCOS/TESORERÍA	11,448,478.19	25,602,442.24	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,136,014.53	4,611,339.58
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	4,451,230.51	4,453,660.51	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	3,950,223.59	5,852,707.61
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,859,667.96	3,078,792.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR /	9,310,623.40	7,730,271.19	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	631,433.00	584,927.00
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
ALMACENES			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	227,584.79	256,611.42
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	25,292,533.05	37,887,374.04	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	14,930,693.77	14,923,450.04
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	20,145,000.08	20,519,989.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN E	285,850,051.81	210,310,221.28			
BIENES MUEBLES			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	2,883,709.47	2,462,930.10			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	163,111.32	154,169.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	10,445,177.08	9,782,177.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	591,193.83	591,193.83	RESULTDO EJERCICIOS ANTERIORES	297,653,644.10	230,165,581.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERI	7,240,904.77	7,161,325.01	RESULTDO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	32,536,944.66	36,249,278.28
ACTIVOS INTANGIBLES			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	330,190,588.76	266,414,859.77
LICENCIAS	749,580.00	720,000.00			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMOR					
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENI	-1,238,545.97	-492,415.47			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	325,043,055.79	249,047,474.94			
TOTAL DE ACTIVOS	350,335,588.84	286,934,848.98	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	350,335,588.84	286,934,848.98

C. EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
EL TESORERO MUNICIPAL

BEN ARMANDO ANGULO ELENEZ
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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

	ABRIL	MAYO	JUNIO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
GESTIÓN			
4110-IMPUESTOS	\$ 313,588.01	\$ 2,698,681.79	\$ 844,074.25
4140-DERECHOS	\$ 156,082.33	\$ 16,181.68	\$ 47,262.44
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -
4160-APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 127,532.72	\$ 139,704.48	\$ 1,072,669.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
4190-INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRE	\$ 11,243.60	\$ 38,600.71	\$ 15,351.23
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -
4210-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 14,177,038.45	\$ 15,074,220.94	\$ 9,002,282.36
CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$ 48,917.58	\$ 50,632.69	\$ 25,879.95
	<u>\$ 14,834,402.69</u>	<u>\$ 18,018,022.29</u>	<u>\$ 11,007,519.92</u>
APLICACIÓN			
GESTIÓN			
5110-SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,254,213.86	\$ 4,337,344.95	\$ 4,344,651.58
5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,208,103.43	\$ 1,271,001.63	\$ 1,270,325.80
5130-SERVICIOS GENERALES	\$ 1,533,701.21	\$ 2,484,393.52	\$ 2,166,357.63
5210-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 1,161,760.00	\$ 2,431,760.00	\$ 767,160.00
5220-TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 19,083.35	\$ 14,803.35	\$ -
5240-AYUDAS SOCIALES	\$ 313,536.87	\$ 229,425.61	\$ 308,775.36
5250-PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 674,920.34	\$ 692,808.20	\$ 679,422.30
5400-OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ 175,088.71	\$ 75,944.42	\$ 75,944.42
	<u>\$ 9,340,407.77</u>	<u>\$ 11,537,481.68</u>	<u>\$ 9,612,637.09</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 5,493,994.92	\$ 6,480,540.61	\$ 1,394,882.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
INVERSIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -	\$ -
VENTA DE ACTIVOS FISICOS	\$ -	\$ -	\$ -
3220-OTROS (ORIGEN INVERSIÓN)	\$ -	\$ 75,944.42	\$ 75,944.42
APLICACIÓN			
INVERSIÓN			
1230-BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$ 7,118,238.43	\$ 2,660,337.69	\$ 6,092,512.44
1240-BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$ -	\$ -	\$ -
3220-RESULTADOD E EJERCICIOS ANTERIORES OTRAS APLICACIONES DE INVE	\$ 3,275,408.98	\$ -	\$ 42,537.94
	<u>\$ 10,393,647.41</u>	<u>\$ 2,668,337.69</u>	<u>\$ 6,135,050.38</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 10,393,647.41	-\$ 2,592,393.27	-\$ 6,059,105.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
FINANCIAMIENTO			
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 18,835,806.10	\$ 14,779,471.03	\$ 12,877,363.30
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -
	<u>\$ 18,835,806.10</u>	<u>\$ 14,779,471.03</u>	<u>\$ 12,877,363.30</u>
APLICACIÓN			
FINANCIAMIENTO			
SERVICIOS DE LA DEUDA (2131-PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA)	\$ 31,186.20	\$ 31,442.76	\$ -
INTERNO (2131-PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA)	\$ 31,186.20	\$ 31,442.76	\$ -
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 15,341,986.33	\$ 17,588,783.41	\$ 13,078,357.29
	<u>\$ 15,404,358.73</u>	<u>\$ 17,651,668.93</u>	<u>\$ 13,078,357.29</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 3,431,447.37	-\$ 2,872,197.90	-\$ 200,993.99
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$ 1,468,205.12	\$ 1,015,949.44	-\$ 4,865,217.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1	\$ 21,236,753.49	\$ 19,799,734.57	\$ 20,847,126.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 19,799,734.57	\$ 20,847,126.77	\$ 15,981,909.65
DIFERENCIA BALANZA-FLUJO	-\$ 31,186.20	\$ 31,442.76	0.00

C. EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
EL TESORERO MUNICIPAL

C RUBEN ARMANDO ANGULO ELEÑES
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 SEGUNDO TRIMESTRE 2018
ABRIL A JUNIO 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)	8,585,256.23	1,359,716.43	6,336,589.39	74	2,248,666.84	26
05 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	46,769,442.03	10,606,836.54	21,855,567.05	47	24,913,874.98	53
07 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	18,572,067.43	3,975,991.89	7,393,827.68	40	11,178,239.75	60
08 FOMENTO A LA EDUCACI Y CULTURA	4,314,368.85	877,863.90	1,652,973.44	38	2,661,395.41	62
10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	27,304,000.00	6,890,544.65	11,248,406.46	41	16,055,593.54	59
11 DESARROLLO URBANO Y Y RESERVA ECOLÓGICA	2,607,143.01	564,661.80	1,120,075.88	43	1,487,067.13	57
15 FOMENTO DE LA INVERSI Y PROM. DEL EMPLEO	2,709,016.17	674,031.34	1,340,297.92	49	1,368,718.25	51
20 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO	8,565,722.85	4,064,306.70	8,339,739.60	97	225,983.25	3
21 OBRA	58,268,997.35	17,203,773.01	25,875,780.59	44	32,393,216.76	56
GRAN TOTAL	177,696,013.92	46,217,726.26	85,163,258.01		92,532,755.91	

MUNICIPIO DE MOCORITO
HIDALGO 32 CENTRO MOCORITO, SINALOA. 80800 RFC:MMO-980101 5R0
PRESUPUESTOS POR FUNCIONES
AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2018
ABRIL A JUNIO 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	31,349,478.62	7,203,028.03	17,638,900.26	56	13,710,578.36	44
03 HACIENDA PÚBLICA	25,837,250.69	5,304,504.67	11,564,673.50	45	14,272,577.19	55
04 PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18,572,067.43	3,975,991.89	7,393,827.68	40	11,178,239.75	60
05 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL	4,314,368.85	877,863.90	1,652,973.44	38	2,661,395.41	62
06 SEGURIDAD PÚBLICA PASIVO A CORTO PLAZO	27,304,000.00	6,890,544.65	11,248,406.46	41	16,055,593.54	59
07 ORDENAMIENTO URBAN	2,607,143.01	564,661.80	1,120,075.88	43	1,487,067.13	57
08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO	876,985.12	133,051.61	328,880.60	38	548,104.52	62
09 DESARROLLO INSTITUCI	8,356,750.00	4,064,306.70	8,130,766.75	97	225,983.25	3
10 OBRAS	58,477,970.20	17,203,773.01	26,084,753.44	45	32,393,216.76	55
GRAN TOTAL	177,696,013.92	46,217,726.26	85,163,258.01		92,532,755.91	

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPAL**