



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

IC-EFEC-05

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	93,653,172.49	190,283,644.55
Impuestos	5,893,510.81	13,876,349.89
Derechos	1,628,410.31	1,434,535.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,785,599.92	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	294,669.69	301,490.54
Participaciones y Aportaciones	79,820,182.95	147,188,490.85
Otros Orígenes de Operación	230,798.81	1,029,388.93
Aplicacion	61,116,227.83	119,229,928.74
Servicios Personales	25,797,227.38	55,774,735.10
Materiales y Suministros	6,579,718.49	10,240,540.15
Servicios Generales	13,664,980.09	27,030,501.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,704,622.00	14,969,642.00
Transferencias al resto del Sector Público	91,136.75	224,748.20
Ayudas Sociales	1,581,934.45	2,979,592.47
Pensiones y Jubilaciones	4,050,016.11	7,431,687.89
Otras Aplicaciones de Operación	646,592.56	578,481.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,536,944.66	71,053,715.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	71,411,337.91	57,231,562.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,894,795.50
Otros Orígenes de Inversión	71,411,337.91	54,336,766.67
Aplicacion	98,787,724.11	114,607,284.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,722,702.28	56,433,558.34
Bienes Muebles	681,950.00	515,181.98
Otras Aplicaciones de Inversión	74,383,071.83	57,658,543.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,376,386.20	-57,375,721.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	93,800,219.77	175,701,000.40
Endeudamiento Neto	382,232.86	0.00
Interno	382,232.86	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	93,417,986.91	175,701,000.40
Aplicacion	93,851,718.40	179,813,489.84
Servicios de la Deuda	536,881.12	901,077.18
Interno	536,881.12	901,077.18
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,314,837.28	178,912,412.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,498.63	-4,112,489.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,109,059.83	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	15,981,909.65	10,872,849.82

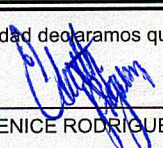


MUNICIPIO DE MOCORITO
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 y 2017

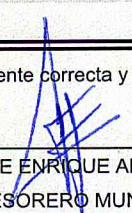
IC-EFEC-05

(CIFRAS EN PESOS)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"



LIC. EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL