



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-EFE-05-1806

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
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,628,410.31	1,434,535.59
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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	294,669.69	301,490.54
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	79,820,182.95	147,188,490.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	230,798.81	1,029,388.93
Aplicación	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
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,581,934.45	2,979,592.47
Pensiones y Jubilaciones	4,050,016.11	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	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
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	71,411,337.91	54,336,766.67
Aplicación	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
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	93,417,986.91	175,701,000.40
Aplicación	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
Externo	0.00	0.00
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

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

EDITH BERENICE RODRIGUEZ LOPEZ

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

RUBEN ARMANDO ANGULO TENES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA