



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

IC-EFE-05-1906

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	116,128,704.41	203,790,436.48
Impuestos	5,265,036.22	13,637,614.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,044,572.62	1,739,552.15
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	13,322,949.93	11,306,754.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,600.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	95,493,545.64	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	74,907,585.16	138,032,382.66
Servicios Personales	30,231,139.48	60,647,462.44
Materiales y Suministros	9,186,588.22	15,596,258.30
Servicios Generales	18,940,370.23	28,029,453.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,067,179.85	20,931,069.39
Transferencias al resto del Sector Público	88,820.10	194,760.20
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,057,223.33	3,123,087.02
Pensiones y Jubilaciones	4,539,154.66	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	797,109.29	1,124,178.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,221,119.25	65,758,053.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	66,763,403.08	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	66,763,403.08	71,895,845.75
Aplicación	103,060,429.13	149,244,416.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,799,134.32	62,814,879.51
Bienes Muebles	413,033.59	3,236,230.04
Otras Aplicaciones de Inversión	70,848,261.22	83,193,306.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,297,026.05	-75,459,139.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	187,616,618.50	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	187,194,348.38	271,383,442.90
Aplicación	177,131,678.26	268,891,673.36
Servicios de la Deuda	628,153.39	764,465.72
Interno	628,153.39	764,465.72
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	176,503,524.87	268,127,207.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,484,940.24	2,874,002.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,409,033.44	-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	20,307,103.93	4,547,699.60
Diferencia Balanza - Flujo	350,370.89	-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 PRESIDENTE MUNICIPAL	 JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ TESORERO MUNICIPAL	 VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ GASTELUM REG. COM. DE HACIENDA