

**MUNICIPIO DE MOCORITO**

IC-EFEC-05

**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,114,626.47	34,369,038.41
Impuestos	1,668,252.95	1,398,728.56
Derechos	486,849.73	200,757.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,317,882.61	243,052.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,150.00	2,818.08
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	112,949.94	106,642.52
Participaciones y Aportaciones	38,473,782.56	32,400,991.99
Otros Orígenes de Operación	53,758.68	16,047.62
Aplicación	24,333,644.02	26,601,063.00
Servicios Personales	11,264,108.89	11,415,593.88
Materiales y Suministros	2,158,965.90	3,919,283.26
Servicios Generales	7,089,546.10	7,734,484.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,746,520.00	1,979,908.00
Transferencias al resto del Sector Público	56,187.05	109,057.21
Ayudas Sociales	341,766.26	287,106.00
Pensiones y Jubilaciones	1,676,549.82	1,145,830.55
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	9,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,780,982.45	7,767,975.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	53,681,827.27	42,459,814.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,033.78
Otros Orígenes de Inversión	53,681,827.27	42,458,781.13
Aplicación	54,184,934.44	43,878,142.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	257,520.00	1,410,726.32
Bienes Muebles	9,389.01	18,591.32
Otras Aplicaciones de Inversión	53,918,025.43	42,448,824.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-503,107.17	-1,418,327.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,572,434.02	33,452,952.34
Endeudamiento Neto	0.00	1,344,059.21
Interno	0.00	1,344,059.21
Otros Orígenes de Financiamiento	28,572,434.02	32,108,893.13
Aplicación	28,138,171.03	32,951,390.52
Servicios de la Deuda	321,184.13	392,587.25
Interno	321,184.13	392,587.25
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,816,986.90	32,558,803.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	434,262.99	501,561.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,712,138.27	6,851,210.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,307,345.34	2,511,657.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,019,483.61	9,362,867.97



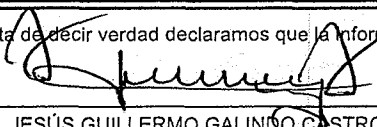
MUNICIPIO DE MOCORITO

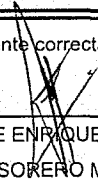
IC-EFEC-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y 2016

(CIFRAS EN PESOS)

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


DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL