



MUNICIPIO DE MOCORITO
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y 2016

IC-EFEC-05

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	89,709,283.22	90,655,367.10
Impuestos	6,308,118.25	5,302,070.10
Derechos	1,067,809.81	755,156.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,821,859.24	1,844,408.84
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,150.00	4,467.56
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	198,754.64	998,506.73
Participaciones y Aportaciones	79,050,093.15	81,661,828.84
Otros Orígenes de Operación	261,498.13	88,928.84
Aplicacion	53,460,004.94	62,508,186.79
Servicios Personales	23,282,038.43	24,784,572.89
Materiales y Suministros	4,982,949.06	9,735,470.32
Servicios Generales	15,965,307.64	19,801,086.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,191,172.00	4,190,943.00
Transferencias al resto del Sector Público	112,376.10	215,592.42
Ayudas Sociales	1,283,180.20	1,006,037.73
Pensiones y Jubilaciones	3,453,008.34	2,685,484.31
Otras Aplicaciones de Operación	189,973.17	88,999.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,249,278.28	28,147,180.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,595,445.15	43,038,391.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,647,186.88	1,033.78
Bienes Muebles	0.00	499,365.00
Otros Orígenes de Inversión	53,948,258.27	42,537,992.63
Aplicacion	61,786,319.19	57,328,367.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,368,821.47	14,315,459.86
Bienes Muebles	24,831.16	64,701.32
Otras Aplicaciones de Inversión	57,392,666.56	42,948,206.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,190,874.04	-14,289,976.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	62,735,966.34	85,850,635.65
Endeudamiento Neto	0.00	1,344,059.21
Interno	0.00	1,344,059.21
Otros Orígenes de Financiamiento	62,735,966.34	84,506,576.44
Aplicacion	64,944,613.07	82,619,002.92
Servicios de la Deuda	644,465.95	707,780.12
Interno	644,465.95	707,780.12
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,300,147.12	81,911,222.80
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,208,646.73	3,231,632.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,849,757.51	17,088,836.91
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	30,157,102.85	19,600,494.78

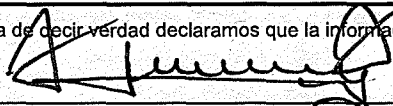


MUNICIPIO DE MOCORITO
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y 2016

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"



DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL