



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

IC-EFEC-05

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	151,091,760.83	134,850,147.92
Impuestos	12,480,235.91	7,020,454.90
Derechos	1,265,722.33	935,496.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,464,277.20	3,605,380.48
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,150.00	5,782.28
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	230,989.36	1,247,588.20
Participaciones y Aportaciones	117,952,996.32	121,872,936.83
Otros Orígenes de Operación	696,389.71	162,509.04
Aplicación	82,364,147.66	91,599,726.86
Servicios Personales	36,368,050.22	38,647,816.60
Materiales y Suministros	7,501,246.68	13,363,710.84
Servicios Generales	21,675,977.34	27,565,507.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,518,874.00	6,100,476.00
Transferencias al resto del Sector Público	168,561.15	308,833.91
Ayudas Sociales	2,314,620.10	1,306,384.73
Pensiones y Jubilaciones	5,433,019.86	4,138,798.95
Otras Aplicaciones de Operación	383,798.31	168,198.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,727,613.17	43,250,421.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,789,270.29	43,162,590.54
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	54,142,083.41	42,662,191.76
Aplicación	75,335,016.95	80,592,935.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,170,232.92	37,580,027.31
Bienes Muebles	506,240.29	64,701.32
Otras Aplicaciones de Inversión	57,658,543.74	42,948,206.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,545,746.66	-37,430,344.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	106,598,046.26	140,130,906.52
Endeudamiento Neto	0.00	7,841,675.57
Interno	0.00	7,841,675.57
Otros Orígenes de Financiamiento	106,598,046.26	132,289,230.95
Aplicación	108,223,824.34	138,040,997.80
Servicios de la Deuda	811,321.58	1,024,919.77
Interno	811,321.58	1,024,919.77
Otras Aplicaciones de Financiamiento	107,412,502.76	137,016,078.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,625,778.08	2,089,908.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,556,088.43	7,909,985.25
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	49,863,433.77	10,421,643.12

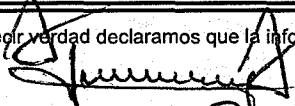


MUNICIPIO DE MOCORITO
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 y 2016

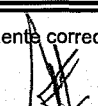
IC-EFEC-05

(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