



MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

IC-EFE-05

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen	190,283,644.55	177,471,957.93
Impuestos	13,876,349.89	12,174,804.59
Derechos	1,434,535.59	1,206,814.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	26,452,238.75	11,341,942.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,150.00	6,512.64
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc	301,490.54	1,656,414.98
Participaciones y Aportaciones	147,188,490.85	150,843,681.77
Otros Orígenes de Operación	1,029,388.93	241,787.28
Aplicación	119,229,928.74	123,790,229.68
Servicios Personales	55,774,735.10	55,632,679.03
Materiales y Suministros	10,240,540.15	16,266,898.03
Servicios Generales	27,030,501.36	35,561,682.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,969,642.00	8,212,372.00
Transferencias al resto del Sector Público	224,748.20	361,843.96
Ayudas Sociales	2,979,592.47	1,938,716.30
Pensiones y Jubilaciones	7,431,687.89	5,584,549.02
Otras Aplicaciones de Operación	578,481.57	231,489.32
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,053,715.81	53,681,728.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2017	2016
Origen	57,231,562.17	45,064,934.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,894,795.50	1,492,097.37
Bienes Muebles	0.00	733,461.40
Otros Orígenes de Inversión	54,336,766.67	42,839,375.82
Aplicación	114,607,284.06	101,524,049.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,433,558.34	56,634,786.23
Bienes Muebles	515,181.98	1,706,960.72
Otras Aplicaciones de Inversión	57,658,543.74	43,182,302.84
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-57,375,721.89	-56,459,115.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2017	2016
Origen	175,701,000.40	185,476,046.28
Endeudamiento Neto	0.00	6,973,391.58
Interno	0.00	6,973,391.58
Otros Orígenes de Financiamiento	175,701,000.40	178,502,654.70
Aplicación	179,813,489.84	183,902,971.86
Servicios de la Deuda	901,077.18	1,740,538.38
Interno	901,077.18	1,740,538.38
Otras Aplicaciones de Financiamiento	178,912,412.66	182,162,433.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,112,489.44	1,573,074.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,565,504.48	-1,204,312.53
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	10,872,849.82	1,307,345.34

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

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

VALERIO GUADALUPE CERVANTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA