

**MUNICIPIO DE MOCORITO**

IC-EFECGP-05

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Sector Paramunicipal)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,144,005.52	23,529,124.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente	57,676.17	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,382,217.37	6,346,312.73
Participaciones y Aportaciones	637,000.00	12,328,687.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,062,652.00	4,852,488.00
Otros Orígenes de Operación	4,459.98	1,636.47
Aplicación	21,212,970.82	24,936,460.75
Servicios Personales	12,880,010.70	10,093,378.63
Materiales y Suministros	582,012.76	559,025.82
Servicios Generales	7,260,479.73	7,145,740.71
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	47,787.30
Ayudas Sociales	337,232.65	849,711.49
Pensiones y Jubilaciones	104,144.30	154,084.72
Donativos	0.00	5,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	49,090.68	6,081,732.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-68,965.30	-1,407,336.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-1,535,312.67	12,833,664.31
Otros Orígenes de Inversión	-1,535,312.67	12,833,664.31
Aplicación	-1,371,248.88	10,406,551.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,847.50	2,828,769.13
Bienes Muebles	79,071.89	849,733.50
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,585,168.27	6,728,049.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-164,063.79	2,427,112.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,501,811.45	17,740,341.43
Otros Orígenes de Financiamiento	11,501,811.45	17,740,341.43
Aplicación	12,417,906.03	17,942,650.33
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,417,906.03	17,942,650.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-916,094.58	-202,308.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,149,123.67	817,467.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,957,168.55	2,308,265.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,808,044.88	3,125,732.79

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL