

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
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	205,052,448.70	183,784,750.39
Impuestos	11,094,761.73	8,988,719.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,919,738.60	3,018,661.21
Productos de Tipo Corriente	264,100.13	154,349.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	21,945,972.13	2,065,274.62
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	5,183,246.74	3,790,652.54
Participaciones y Aportaciones	162,615,480.17	165,767,093.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	29,149.20	0.00
Aplicacion	177,247,786.17	155,521,983.56
Servicios Personales	97,394,755.14	94,283,956.43
Materiales y Suministros	16,926,782.00	20,123,885.50
Servicios Generales	28,190,702.44	24,896,169.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	6,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,921,981.77	140,519.96
Ayudas Sociales	17,235,892.40	5,688,297.88
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	14,577,672.42	4,389,154.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,804,662.53	28,262,766.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	71,050,938.00	58,147,273.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,165,311.38	7,172,919.66
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	58,885,626.62	50,974,354.26
Aplicacion	90,508,292.65	94,793,114.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,305,676.25	37,015,923.36
Bienes Muebles	10,247,138.84	3,667,537.42
Otras Aplicaciones de Inversión	29,955,477.56	54,109,653.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,457,354.65	-36,645,840.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	172,106,398.36	208,006,703.75
Endeudamiento Neto	1,311,977.76	5,527,602.56

**MUNICIPIO DE ESCUINAPA**

IC-EFEC-05

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

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2017	2016
Interno	1,311,977.76	5,527,602.56
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	170,794,420.60	202,479,101.19
Aplicacion	181,596,897.57	195,946,084.49
Servicios de la Deuda	1,377,087.60	6,339,464.66
Interno	1,377,087.60	6,339,464.66
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	180,219,809.97	189,606,619.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,490,499.21	12,060,619.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,143,191.33	3,677,545.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,524,853.37	7,847,307.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,381,662.04	11,524,853.37

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

L.C.P. ENRIQUE LIZARRAGA TIRADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. AIDA FERNANDA OCEGUERA BURQUES

PRESIDENTE MUNICIPAL