



MUNICIPIO DE ESCUINAPA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EFE-05-1712

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	5,183,246.74	3,790,652.54
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
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
Aplicación	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
Aplicación	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	172,106,445.91	208,006,703.75
Endeudamiento Neto		
Interno	1,311,977.76	5,527,602.56
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	170,794,468.15	202,479,101.19
Aplicación	181,596,945.12	195,946,084.49
Servicios de la Deuda		
Interno	1,377,087.60	6,339,464.66
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	180,219,857.52	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 los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RUDY GUADALUPE SANCHEZ RUBIO

LCP. ROSALVA ISELA BARRON CRESPO

LIC. HUGO ENRIQUE MORENO GUZMAN

COMISIONADO DE HACIENDA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL