

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ABRIL A JUNIO DE 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		2017	2016
Origen			
Gestión			
Impuestos		1,429,477.32	2,033,619.2
4110 - Impuestos	1,429,477.32		2,033,619.29
Derechos		509,399.61	530,180.1
4140 - Derechos	509,399.61		530,180.10
Productos de Tipo Corriente		56,278.67	42,799.5
4150 - Productos de Tipo Corriente	56,278.67		42,799.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente		497,449.65	3,333,401.8
4160 - Aprovechamientos de Tipo Corriente	497,449.65		3,333,401.81
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios F		165,962.52	314,311.1
4190 - Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causad	165,962.52		314,311.17
Participaciones y Aportaciones		51,376,238.41	53,235,803.6
4210 - Participaciones y Aportaciones	51,376,238.41		53,235,803.68
Otros Origenes de Operación		0.52	100.1
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.52		100.19
		54,034,806.70	59,490,215.7
Aplicación			
Gestión			
Servicios Personales		23,125,066.67	23,730,277.2
5110 - Servicios Personales	23,125,066.67		23,730,277.29
Materiales y Suministros		4,638,963.06	5,125,557.5
5120 - Materiales y Suministros	4,638,963.06		5,125,557.58
Servicios Generales		10,158,620.49	8,192,543.8
5130 - Servicios Generales	10,158,620.49		8,192,543.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		208,104.00	3,168,953.7
5210 - Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	208,104.00		3,168,953.73
Transferencias al resto del Sector Público		2,532,000.00	0.0
5220 - Transferencias al Resto del Sector Público	2,532,000.00		0.00
Subsidios y Subvenciones		100,000.00	0.0
5230 - Subsidios y Subvenciones	100,000.00		0.00
Ayudas Sociales		806,830.69	999,667.2
5240 - Ayudas Sociales	806,830.69		999,667.25
Donativos		35,774.32	882,265.1
5280 - Donativo	35,774.32		882,265.18
Otras Aplicaciones de Operación		760,785.00	1,073,921.0
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		95,597.63
5500 - OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	760,785.00		978,323.46
		42,366,144.23	43,173,185.9
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		11,668,662.47	16,317,029.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		2017	2016
Origen			
Inversión			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	33,898,280.7
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		33,898,280.76
Bienes Muebles		0.00	7,699,409.0
1240 - Bienes Muebles	0.00		7,699,409.02
Otros Origenes de Inversión		18,983.16	5,742,955.6
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	18,983.16		5,742,955.61
		18,983.16	47,340,645.3
Aplicación			
Inversión			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,450,623.75	45,587,252.0
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,450,623.75		45,587,252.07
Bienes Muebles		519,209.99	3,137,958.6
1240 - Bienes Muebles	519,209.99		3,137,958.69

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ABRIL A JUNIO DE 2017

Otras Aplicaciones de Inversión	1,775,266.90	9,948,561.2
1250 - Activos Intangibles	0.00	116,000.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	1,425,586.49	9,832,561.24
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	349,680.41	0.00
	5,745,100.64	58,673,772.0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-5,726,117.48	-11,333,126.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2017	2016
Origen		
Financiamiento		
Otros Orígenes de Financiamiento	35,770,483.55	50,550,844.6
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,417,861.81	3,797,072.99
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	325.08	852,850.88
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,213,394.23	37,356,555.92
2160 - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	710,927.59	7,935,920.73
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	427,974.84	608,444.16
	35,770,483.55	50,550,844.6
Aplicación		
Financiamiento		
Servicios de la Deuda	0.00	191,195.2
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	191,195.26
Interno	0.00	191,195.2
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	191,195.26
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,888,952.80	44,919,771.2
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,731,684.30	6,012,056.16
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,416.12	2,234,669.15
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,675,749.38	35,764,745.09
2160 - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	17,201.00	764,573.97
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	454,902.00	143,726.92
	36,888,952.80	45,302,161.8
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,118,469.25	5,248,682.8
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,824,075.74	10,232,586.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,921,126.56	33,653,585.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,745,202.30	44,077,366.8

LCP. JOSE LUIS VILLAGRANA OLIVARES

DR. MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ

LIC. MARTHA OFELIA CASTILLO AGUILAR

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDORA COMISIONADA DE HACIENDA