

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A MARZO DE 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2016	2015
Origen		
Gestión		
IMPUESTOS	3,814,176.10	1,392,337.99
4112 - Impuestos Sobre el Patrimonio	2,626,743.26	425,180.29
4113 - Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	317,054.35	176,837.63
4117 - Accesorios de Impuestos	4,178.64	8,889.62
4119 - Otros Impuestos	866,199.85	781,430.45
DERECHOS	1,389,414.06	1,291,448.46
4141 - Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de D	171,764.94	150,947.29
4143 - Derechos por Prestación de Servicios	1,214,463.50	1,134,146.83
4144 - Accesorios de Derechos	3,185.62	6,354.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	136,759.04	606.79
4151 - Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Ré	136,759.04	606.79
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	3,322,762.30	2,563,383.34
4161 - Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,322,762.30	2,563,383.34
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERI	570,673.36	609,759.96
4191 - Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	570,673.36	609,759.96
PARTICIPACIONES	24,952,709.76	26,439,891.98
4211 - Participaciones	24,952,709.76	26,439,891.98
APORTACIONES	15,426,722.55	14,612,256.33
4212 - Aportaciones	15,426,722.55	14,612,256.33
CONVENIOS	1,273,512.03	1,353,836.46
4213 - Convenios	1,273,512.03	1,353,836.46
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.50	0.54
4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.50	0.54
	50,886,729.70	48,263,521.85
Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Gestión		
SERVICIOS PERSONALES	15,912,977.58	16,797,951.44
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,006,832.23	9,542,238.47
5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,798,255.53	2,068,613.10
5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,715,780.62	1,891,782.69
5114 - Seguridad Social	480,511.69	771,056.81
5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,911,597.51	2,524,260.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,865,788.80	3,951,331.66
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	328,409.19	275,478.53
5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	311,015.89	91,164.15
5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,961.57	15,547.15
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,071,976.81	3,492,235.91
5128 - Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	1,500.00
5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	132,425.34	75,405.92
SERVICIOS GENERALES	6,354,412.19	5,346,876.82
5131 - Servicios Básicos	2,826,396.00	2,058,819.13
5132 - Servicios de Arrendamiento	4,384.80	31,216.19
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	347,498.48	446,671.44
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	210,656.24	256,914.98
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,172,573.85	613,857.55
5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	274,647.64	342,922.04
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	474,468.35	470,359.51
5138 - Servicios Oficiales	1,007,274.83	1,072,374.78
5139 - Otros Servicios Generales	36,512.00	53,741.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,074,001.73	2,589,285.00
5211 - Asignaciones al Sector Público	254,001.73	219,285.00
5212 - Transferencias Internas al Sector Público	2,820,000.00	2,370,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,000.00
5221 - Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	3,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	75,000.00

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A MARZO DE 2016

5231 - Subsidios	0.00	75,000.00	
AYUDAS SOCIALES		899,905.63	1,499,709.59
5241 - Ayudas Sociales a Personas	712,774.82	1,043,585.80	
5242 - Becas	24,000.00	44,500.00	
5243 - Ayudas Sociales a Instituciones	163,130.81	411,623.79	
DONATIVO		200,299.66	0.00
5281 - Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	200,299.66	0.00	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	22,391.14
5411 - Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	22,391.14	
OTROS GASTOS		230,912.70	0.00
5591 - Gastos de Ejercicios Anteriores	230,912.70	0.00	
		30,538,298.29	30,285,545.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		20,348,431.41	17,977,976.20

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2016	2015
---	-------------	-------------

Origen

Inversión

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00		1,048,603.90
3130 - Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	1,048,603.90	
DISMINUCION DE ACTIVOS FISICOS	0.00		17,075,746.84
1244 - Equipo de Transporte	0.00	17,075,746.84	
OTROS (ORIGEN INVERSION)	78,119,171.11		50,668,663.63
1235 - Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	43,633,755.14	0.00	
1263 - Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	223,619.50	0.00	
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	34,261,796.47	50,668,663.63	
	78,119,171.11		68,793,014.37

Aplicación

Inversión

EST., DEPREC., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y ARMONIZAC	223,619.50		0.00
5515 - Depreciación de Bienes Muebles	223,619.50	0.00	
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	48,272.31		18,225,446.38
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	36,650.30	54,607.42	
1244 - Equipo de Transporte	0.00	4,761,162.33	
1246 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,622.01	13,409,676.63	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	1,655,227.28		212,616.00
1235 - Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,655,227.28	212,616.00	
OTROS (APLIC INVERSION)	74,404,655.63		51,855,209.82
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,751,890.00	50,415,229.22	
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	43,652,765.63	1,439,980.60	
	76,331,774.72		70,293,272.20

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	1,787,396.39	-1,500,257.83
--	---------------------	----------------------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2016	2015
--	-------------	-------------

Origen

Financiamiento

INCREMENTO DE PASIVOS CIRCULANTES A CORTO PLAZO	18,737,434.06		19,968,136.94
2111 - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	956,516.06	1,913,476.13	
2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,242,650.42	9,061,178.89	
2113 - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,232,998.88	0.00	
2115 - Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	31,867.65	61,618.85	
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,533,497.05	3,615,591.32	
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,739,904.00	4,169,100.19	
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	1,147,171.56	
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,903,157.16		1,415,405.75
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47,475.53	182,146.14	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,825,843.48	484,691.71	
1124 - Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,245.99	28,793.94	
1126 - Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	558,698.00	
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	27,592.16	161,075.96	
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	615,667.98		760,662.21

MUNICIPIO DE EL ROSARIO
 ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A MARZO DE 2016

2161 - Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,550.00	0.00
2165 - Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	151,639.00	394,120.58
2191 - Ingresos por Clasificar	0.00	116,937.63
2199 - Otros Pasivos Circulantes	462,478.98	249,604.00
	21,256,259.20	22,144,204.90

Aplicación

Financiamiento

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,769,338.75	2,273,566.76
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,153.26	63,545.33
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,723,525.73	892,198.85
1124 - Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	39,860.43
1126 - Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	728,379.88
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	38,659.76	274,926.36
1151 - Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	274,655.91
DISMINUCION DE PASIVOS CIRCULANTES A CORTO PLAZO	22,931,874.28	14,743,214.17
2111 - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	783,686.76	1,937,257.60
2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,187,738.06	9,754,783.34
2113 - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,232,998.88	0.00
2115 - Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	33,484.16	306,164.79
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,246,626.43	232,511.01
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,757,797.10	2,139,104.54
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	286,792.89	286,792.89
2161 - Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,550.00	0.00
2165 - Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	401,200.00	86,600.00
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	403,129.00	699,811.03
2191 - Ingresos por Clasificar	0.00	432,683.03
2199 - Otros Pasivos Circulantes	403,129.00	267,128.00
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	1,147,171.56
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,147,171.56
	26,104,342.03	18,863,763.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,848,082.83	3,280,441.38
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,287,744.97	19,758,159.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	16,365,840.50	6,580,203.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	33,653,585.47	26,318,987.06

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO
AGUIAR

ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN

DR. REGINO ARMENTA MACHADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA