MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		2016		2015
Origen				
Gestión				
Impuestos		**1,904,755.50**		**3,556,129.24**
4110 - Impuestos	1,904,755.50		3,556,129.24	
Derechos		**457,004.63**		**449,445.77**
4140 - Derechos	457,004.63		449,445.77	
Productos de Tipo Corriente		**81,548.87**		**50,534.35**
4150 - Productos de Tipo Corriente	81,548.87		50,534.35	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**4,302,883.83**		**-1,546,524.29**
4160 - Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,302,883.83		-1,546,524.29	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios F		**308,567.47**		**256,402.55**
4190 - Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causad	308,567.47		256,402.55	
Participaciones y Aportaciones		**54,057,362.64**		**39,366,517.70**
4210 - Participaciones y Aportaciones	54,057,362.64		39,366,517.70	
Otros Orígenes de Operación		**0.70**		**0.86**
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.70		0.86	
		61,112,123.64		**42,132,506.18**
Aplicación				
Gestión				
Servicios Personales		**21,752,385.59**		**18,755,033.32**
5110 - Servicios Personales	21,752,385.59		18,755,033.32	
Materiales y Suministros		**5,862,388.97**		**4,024,595.80**
5120 - Materiales y Suministros	5,862,388.97		4,024,595.80	
Servicios Generales		**7,426,031.81**		**6,266,211.82**
5130 - Servicios Generales	7,426,031.81		6,266,211.82	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		**2,963,905.73**		**2,427,577.00**
5210 - Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,963,905.73		2,427,577.00	
Subsidios y Subvenciones		**0.00**		**25,000.00**
5230 - Subsidios y Subvenciones	0.00		25,000.00	
Ayudas Sociales		**821,015.36**		**1,047,346.94**
5240 - Ayudas Sociales	821,015.36		1,047,346.94	
Donativos		**425,050.08**		**0.00**
5280 - Donativo	425,050.08		0.00	
Otras Aplicaciones de Operación		**751,485.51**		**0.00**
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-95,597.63		0.00	
5500 - OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	847,083.14		0.00	
		40,002,263.05		**32,545,764.88**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		**21,109,860.59**		**9,586,741.30**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		2016		2015
Origen				
Inversión				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		**7,472,110.98**		**0.00**
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,472,110.98		0.00	
Bienes Muebles		**727,111.24**		**1,086,099.99**
1240 - Bienes Muebles	727,111.24		1,086,099.99	
Otros Orígenes de Inversión		**6,077,247.66**		**5,086,871.62**
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	790,085.55		0.00	
3120 - Donaciones de Capital	58,777.27		1,319,850.00	
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	5,228,384.84		3,767,021.62	
		14,276,469.88		**6,172,971.61**
Aplicación				
Inversión				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		**24,378,448.83**		**12,190,479.35**
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,378,448.83		12,190,479.35	
Bienes Muebles		**689,555.75**		**1,735,929.93**
1240 - Bienes Muebles	689,555.75		1,735,929.93	
Otras Aplicaciones de Inversión		**9,459,687.97**		**1,434,006.58**

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016

1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	699,976.59		0.00	
3130 - Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		1,048,603.90	
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	7,859,455.17		385,402.68	
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	900,256.21		0.00	
		34,527,692.55		**15,360,415.86**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion		**-20,251,222.67**		**-9,187,444.25**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		**2016**		**2015**
Origen				
Financiamiento				
Otros Orígenes de Financiamiento		**47,425,752.20**		**39,332,320.92**
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,946,547.97		1,673,773.61	
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,593,109.97		981,943.12	
1150 - Almacenes	0.00		17,480.00	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,550,843.63		31,359,075.46	
2160 - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	33,265.00		4,973,573.00	
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	301,985.63		326,475.73	
		47,425,752.20		**39,332,320.92**
Aplicación				
Financiamiento				
Servicios de la Deuda		**286,793.41**		**286,792.89**
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	286,793.41		286,792.89	
Interno		**286,793.41**		**286,792.89**
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	286,793.41		286,792.89	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		**58,865,856.82**		**39,265,190.24**
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,324,422.36		6,475,248.78	
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	246,221.04		805,815.87	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,766,193.69		28,531,622.49	
2160 - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,333,305.73		91,834.00	
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	195,714.00		3,360,669.10	
		59,439,443.64		**39,838,776.02**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		**-12,013,691.44**		**-506,455.10**
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		**-11,155,053.52**		**-107,158.05**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		**44,077,366.80**		**35,303,163.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		**33,209,106.69**		**35,482,798.18**
Diferencia Balanza - Flujo		-286,793.41		72,476.79

LIC GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR	ING. JOSE ARTURO FLORES GUZMAN	DR. REGINO ARMENTA MACHADO
TESORERA MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA