

**MUNICIPIO DE ROSALES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Fecha: martes, 30 de octubre de 2018  
Hora de Impresión: 08:58 a.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>14,900,601.97</b>	<b>16,693,775.87</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	334,013.92	976,954.30	<b>Origen</b>	<b>3,963,418.63</b>	<b>0.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,806,323.43	
Contribuciones de mejoras			Bienes Muebles	157,095.20	
Derechos	316,551.03	405,731.42	Otros Orígenes de Inversión		
Productos de Tipo Corriente			<b>Aplicación</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	484,394.08	337,587.97	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,037,317.85	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	191,899.20	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	87,774.53	77,632.90	Otras Aplicaciones de Inversión		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes					
de Liquidación o Pago			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,963,418.63</b>	<b>-2,229,217.05</b>
Participaciones y Aportaciones	13,677,032.70	14,895,866.63	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	835.71	2.65	<b>Origen</b>	<b>4,219,407.02</b>	<b>2,206,470.84</b>
			Endeudamiento Neto		
<b>Aplicación</b>	<b>11,520,600.38</b>	<b>10,207,973.02</b>	Interno		
Servicios Personales	4,462,881.54	5,149,299.36	Externo	4,219,407.02	2,206,470.84
Materiales y Suministros	1,980,530.11	2,064,537.16	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-4,219,407.02	1,783,510.91
Servicios Generales	2,243,252.91	1,950,142.94	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	356,478.80	449,217.10			
Transferencias al resto del Sector Público			<b>Aplicación</b>	<b>3,124,013.20</b>	<b>6,040,096.71</b>
Subsidios y Subvenciones			Servicios de la Deuda		
Ayudas Sociales	2,477,457.02	594,776.46	Interno		
Pensiones y Jubilaciones			Externo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Transferencias a la Seguridad Social			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Donativos					
Transferencias al Exterior			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Participaciones					
Aportaciones			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>43,305.80</b>	<b>-5,995,790.91</b>
Convenios			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,205,947.00</b>	<b>43,305.80</b>
Otras Aplicaciones de Operación					

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**C. JOSE FRANCISCO RAMIREZ LICON**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**C. P. ALEJANDRO QUINTANA MORIEL**  
TESORERO MUNICIPAL

  
**C. GLORIA MARQUEZ MARQUEZ**  
REGIDOR DE HACIENDA