



MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de septiembre de 2018 y 2017

Fecha: Viernes, 28 de septiembre de 2018
Hora de Impresión: 01:31 p.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	21,879,301.55	23,929,830.81	Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	269,120.44	309,146.47	Origen		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		27,275,599.91
Contribuciones de mejoras			Bienes Muebles		
Derechos	2,056,702.18	2,989,113.79	Otros Origenes de Inversión		
Productos de Tipo Corriente	12,008.82	15,006.07	Aplicación	2,264,371.70	532,785.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	277,066.82	110,047.94	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,045,740.44	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	218,631.26	531,285.44
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	20,865.74	9,184.05	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	19,243,537.55	20,497,332.45	Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,264,371.70	26,742,814.47
Otros Origenes de Operación		0.04	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	20,661,217.12	20,231,262.78	Origen	851,994.85	20,447.02
Servicios Personales	7,014,224.58	5,957,455.79	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	7,747,457.37	6,067,645.45	Interno		
Servicios Generales	1,692,696.33	2,950,674.17	Externo	851,994.85	20,447.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otros Origenes de Financiamiento		
Subsidios y Subvenciones	304,470.46	1,127,720.44	Aplicación	405,430.99	29,883,019.60
Ayudas Sociales	3,902,368.38	4,127,766.93	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones			Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	405,430.99	29,883,019.60
Donativos			Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	446,563.86	-29,862,572.58
Transferencias al Exterior					
Participaciones			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-599,723.41	578,809.92
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,218,084.43	3,698,568.03	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,030,962.50	452,152.78
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	431,239.09	1,030,962.50

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

LUCRECIA GONZALES ALMANZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL MENDOZA SOSA
TESORERO MUNICIPAL