

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: Municipio de Rincón de Romos

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 154,915,141 | 201,985,094 |
| Impuestos | 10,713,229 | 8,256,602 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 10,207,856 | 11,542,239 |
| Productos de Tipo Corriente | 269,773 | 409,599 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,206,698 | 1,551,450 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 132,517,586 | 180,225,203 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 86,546,706 | 141,255,474 |
| Servicios Personales | 51,081,010 | 83,050,451 |
| Materiales y Suministros | 5,816,616 | 7,602,764 |
| Servicios Generales | 12,725,303 | 16,996,536 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 5,850,000 | 2,223,564 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 4,355,000 | 6,436,007 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,450,982 | 4,100,737 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 304,870 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 4,267,795 | 20,540,546 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 68,368,435 | 60,729,620 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 8,245,813 | 63,325,867 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,653,176 | 61,201,994 |
| Bienes Muebles | 592,638 | 2,123,872 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -8,245,813 | -63,325,867 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 4,374,339 | 8,532,221 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 4,374,339 | 8,532,221 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,374,339 | -8,532,221 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 55,748,282 | -11,128,468 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 16,468,365 | 11,128,468 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 72,216,647 | 0 |

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

FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL