

Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Rincón de Romos

| Concepto  | 2017               | 2016               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                               |                    |                    |
| <b>Origen</b>   |                    |                    |
| Impuestos   | 207,630,277        | 201,985,094        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 12,420,959         | 8,256,602          |
| Contribuciones de mejoras   | 0                  | 0                  |
| Derechos  | 0                  | 0                  |
| Productos de Tipo Corriente   | 12,798,190         | 11,542,239         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 339,494            | 409,599            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 1,662,812          | 1,551,450          |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | 0                  | 0                  |
| Participaciones y Aportaciones  | 0                  | 0                  |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                 | 179,701,908        | 180,225,203        |
| Otros Orígenes de Operación   | 706,914            | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   |                    |                    |
| Servicios Personales  | 128,519,324        | 141,255,474        |
| Materiales y Suministros  | 79,366,189         | 83,050,451         |
| Servicios Generales   | 10,590,889         | 7,602,764          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                | 20,303,838         | 16,996,536         |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                  | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 6,960,000          | 2,223,564          |
| Ayudas Sociales   | 0                  | 0                  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 6,513,609          | 6,436,007          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                            | 4,784,800          | 4,100,737          |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                  | 0                  |
| Donativos   | 0                  | 0                  |
| Transferencias al Exterior  | 0                  | 0                  |
| Participaciones   | 0                  | 0                  |
| Aportaciones  | 0                  | 0                  |
| Convenios   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0                  | 304,870            |
|   | 0                  | 20,540,546         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                            | <b>79,110,953</b>  | <b>60,729,620</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                               |                    |                    |
| <b>Origen</b>   |                    |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                           | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   |                    |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                           | 53,412,996         | 63,325,867         |
| Bienes Muebles  | 49,477,057         | 61,201,994         |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 3,895,130          | 2,123,872          |
|   | 40,809             | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                            | <b>-53,412,996</b> | <b>-63,325,867</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                           |                    |                    |
| <b>Origen</b>   |                    |                    |
| Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   |                    |                    |
| Servicios de la Deuda   | 6,013,602          | 8,532,221          |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 0                  |
|   | 6,013,602          | 8,532,221          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                       | <b>-6,013,602</b>  | <b>-8,532,221</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>            | <b>19,684,354</b>  | <b>-11,128,468</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>                      | <b>16,468,365</b>  | <b>11,128,468</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                       | <b>36,152,719</b>  | <b>0</b>           |

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