

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Rincón de Romos

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	170,159,027	201,985,094
Impuestos	11,523,462	8,256,602
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	11,050,347	11,542,239
Productos de Tipo Corriente	293,568	409,599
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,344,069	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	145,947,582	180,225,203
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	98,765,546	141,255,474
Servicios Personales	57,027,971	83,050,451
Materiales y Suministros	6,498,166	7,602,764
Servicios Generales	14,005,291	16,996,536
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	5,960,000	2,223,564
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,843,921	6,436,007
Pensiones y Jubilaciones	2,712,734	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	6,717,463	20,540,546
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,393,480	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	12,486,216	63,325,867
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,885,665	61,201,994
Bienes Muebles	600,551	2,123,872
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,486,216	-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	4,672,004	8,532,221
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,672,004	8,532,221
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,672,004	-8,532,221
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,235,261	-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	70,703,626	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 RINCÓN DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL