

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero 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>   | <b>16.291.503</b> | <b>201.985.094</b> |
| Impuestos   | 2.585.880         | 8.256.602          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0                 | 0                  |
| Derechos  | 713.443           | 11.542.239         |
| Productos de Tipo Corriente   | 13.709            | 409.599            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 94.705            | 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  | 12.883.766        | 180.225.203        |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                 | 0                 | 0                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                 | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>9.203.265</b>  | <b>141.255.474</b> |
| Servicios Personales  | 5.031.244         | 83.050.451         |
| Materiales y Suministros  | 0                 | 7.602.764          |
| Servicios Generales   | 1.036.967         | 16.996.536         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                | 0                 | 0                  |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 2.000.000         | 2.223.564          |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                  |
| Ayudas Sociales   | 499.425           | 6.436.007          |
| Pensiones y Jubilaciones  | 263.427           | 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   | 372.202           | 20.540.546         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                            | <b>7.088.238</b>  | <b>60.729.620</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                               |                   |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                           | 0                 | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                 | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>          | <b>63.325.867</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                           | 0                 | 61.201.994         |
| Bienes Muebles  | 0                 | 2.123.872          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                 | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                            | <b>0</b>          | <b>-63.325.867</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                           |                   |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Endeudamiento Neto  | 0                 | 0                  |
| Interno   | 0                 | 0                  |
| Externo   | 0                 | 0                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                 | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>332.608</b>    | <b>8.532.221</b>   |
| Servicios de la Deuda   | 0                 | 0                  |
| Interno   | 0                 | 0                  |
| Externo   | 0                 | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 332.608           | 8.532.221          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                       | <b>-332.608</b>   | <b>-8.532.221</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>            | <b>6.755.630</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>23.223.995</b> | <b>0</b>           |

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