

Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero de 2016 y 2015
(Pesos)
Municipio de Rincón de Romos

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	26,259,489	11,128,468	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,382,113	50,948,930
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,773,034	3,598,014	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,062,056	278,411	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-845,947	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	81,867	81,867	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	35,176,446	15,086,761	Otros Pasivos a Corto Plazo	42,067	42,067
			Total de Pasivos Circulantes	50,578,233	50,990,997
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,223,692	117,652,770	Deuda Pública a Largo Plazo	4,444,888	4,444,888
Bienes Muebles	9,811,582	9,811,582	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	15,767	15,767	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	2,946,104	2,946,104	Total de Pasivos No Circulantes	4,444,888	4,444,888
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	55,023,121	55,435,885
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	130,997,144	130,426,222	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	11,035,921	11,035,921
TOTAL DEL ACTIVO	166,173,591	145,512,983	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	11,035,921	11,035,921
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	46,928,577	79,041,177
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,094,050	53,206,650
			Resultados de Ejercicios Anteriores	26,142,125	26,142,125
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-307,598	-307,598
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	57,964,498	90,077,098
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	112,987,619	145,512,983

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Rincón de Romos

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	6,159,436	0	Gastos de Funcionamiento	15,025,514	0
Impuestos	3,285,785	0	Servicios Personales	11,582,257	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,178,831	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,264,426	0
Derechos	1,817,097	0			
Productos de Tipo Corriente	128,649	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,667,775	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	275,180	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	652,726	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	1,120,933	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,529,853	0	Pensiones y Jubilaciones	546,842	0
Participaciones y Aportaciones	31,529,853	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	168,940	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	19,295	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	102,667	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	46,978	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,858,228	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	70,890	0
			Intereses de la Deuda Pública	70,890	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,764,179	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,094,050	0

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Rincón de Romos

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,604,344	0	Origen	0	0
Impuestos	3,878,043	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	1,790,619	0			
Productos de Tipo Corriente	128,649	0	Aplicación	204,377	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	277,180	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	204,377	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	31,529,853	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-204,377	0
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	21,352,108	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	11,582,257	0	Origen	0	0
Materiales y Suministros	720,078	0	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	2,161,069	0	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	1,114,133	0	Aplicación	916,838	0
Pensiones y Jubilaciones	546,842	0	Servicios de la Deuda	916,838	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-916,838	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,227,729	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,252,236	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,131,021	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,128,468	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	26,259,489	0

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

Municipio de Rincón de Romos

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	15,086,761	83,360,613	63,270,927	35,176,446	20,089,686
Efectivo y Equivalentes	11,128,468	39,758,789	24,627,767	26,259,489	15,131,021
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,598,014	38,723,560	38,548,541	3,773,034	175,020
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	278,411	4,878,264	94,619	5,062,056	4,783,645
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	81,867	0	0	81,867	0
Activo No Circulante	130,426,222	570,922	0	130,997,144	570,922
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,652,770	570,922	0	118,223,692	570,922
Bienes Muebles	9,811,582	0	0	9,811,582	0
Activos Intangibles	15,767	0	0	15,767	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	2,946,104	0	0	2,946,104	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	145,512,983	83,931,535	63,270,927	166,173,591	20,660,608

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		18,181,048
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,416,869
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	845,947	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	570,922	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		16,764,179

Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		37,691,585
2. Más ingresos contables no presupuestarios		168,940
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	102,667	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	46,978	
Otros ingresos contables no presupuestarios	19,295	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		37,860,524

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

Municipio de Rincón de Romos

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	20,660,608	PASIVO	433,184	845,947
Activo Circulante	0	20,089,686	Pasivo Circulante	433,184	845,947
Efectivo y Equivalentes	0	15,131,021	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	433,184	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	175,020	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,783,645	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	845,947
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	570,922	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	570,922	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	32,112,600
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	32,112,600
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	32,112,600
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora