

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)
Municipio de Rincón de Romos

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	41,317,242	11,128,468	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,001,591	50,948,930
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,781,410	3,598,014	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,700,899	278,411	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-1,289,088	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	49,881,417	15,086,761	Otros Pasivos a Corto Plazo	42,067	42,067
			Total de Pasivos Circulantes	51,754,571	50,990,997
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	119,065,452	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	56,199,459	55,435,885
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	131,838,904	130,426,222	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	11,035,921	11,035,921
TOTAL DEL ACTIVO	181,720,322	145,512,983	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	11,035,921	11,035,921
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	61,299,930	79,041,177
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	35,465,403	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	72,335,851	90,077,098
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	128,535,310	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 31 de Marzo 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	9,186,670	0	Gastos de Funcionamiento	23,680,052	0
Impuestos	4,087,109	0	Servicios Personales	17,990,708	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,794,724	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	3,894,620	0
Derechos	3,661,788	0			
Productos de Tipo Corriente	180,402	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,698,245	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	437,134	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	820,238	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	1,866,463	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,482,611	0	Pensiones y Jubilaciones	831,782	0
Participaciones y Aportaciones	52,482,611	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	260,588	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	36,147	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	131,215	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	93,226	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	61,929,868	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	86,169	0
			Intereses de la Deuda Pública	86,169	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	26,464,466	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	35,465,403	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 31 de Marzo 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	61,673,373	0	Origen	0	0
Impuestos	4,828,053	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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	3,743,173	0	Aplicación	1,070,877	0
Productos de Tipo Corriente	180,402	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,070,877	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	439,134	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,070,877	0
Participaciones y Aportaciones	52,482,611	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	29,001,366	0	Interno	0	0
Servicios Personales	17,990,708	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,173,555	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	3,584,146	0	Aplicación	1,412,356	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	1,412,356	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	1,861,823	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	831,782	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,412,356	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,188,774	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,128,468	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	41,317,242	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,559,352	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,672,007	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 31 de Marzo 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	138,672,613	103,877,957	49,881,417	34,794,656
Efectivo y Equivalentes	11,128,468	70,519,308	40,330,534	41,317,242	30,188,774
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,598,014	63,077,710	62,894,314	3,781,410	183,395
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	278,411	4,918,264	495,777	4,700,899	4,422,487
Inventarios	0	157,332	157,332	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	1,412,682	0	131,838,904	1,412,682
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	1,412,682	0	119,065,452	1,412,682
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	140,085,295	103,877,957	181,720,322	36,207,338

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 31 de Marzo de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		29,203,335
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,738,869
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	1,289,088	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	37,100	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,412,682	
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)		26,464,466

Municipio de Rincón de Romos
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		61,673,373
2. Más ingresos contables no presupuestarios		260,588
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	131,215	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	93,226	
Otros ingresos contables no presupuestarios	36,147	
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)		61,933,961

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Pesos)
Municipio de Rincón de Romos

Ente Público: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	36,207,338	PASIVO	2,052,662	1,289,088
Activo Circulante	0	34,794,656	Pasivo Circulante	2,052,662	1,289,088
Efectivo y Equivalentes	0	30,188,774	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,052,662	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	183,395	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,422,487	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,289,088
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	1,412,682	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	1,412,682	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	17,741,247
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	17,741,247
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	17,741,247
			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