

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 20 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	154,961,408	201,985,094
Impuestos	10,713,229	8,256,602
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	10,245,288	11,542,239
Productos de Tipo Corriente	269,773	409,599
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,206,698	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	132,526,421	180,225,203
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	89,721,246	141,255,474
Servicios Personales	53,944,158	83,050,451
Materiales y Suministros	6,182,955	7,602,764
Servicios Generales	13,105,837	16,996,536
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	5,850,000	2,223,564
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,550,062	6,436,007
Pensiones y Jubilaciones	2,574,407	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	3,513,827	20,540,546
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,240,162	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	8,249,272	63,325,867
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,653,176	61,201,994
Bienes Muebles	596,097	2,123,872
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,249,272	-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 Origenes 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	52,318,885	-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	68,787,250	0

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