

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

Ente Público:

Municipio de Rincón de Romos

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48.015.880	201.985.094
Impuestos	5.999.364	8.256.602
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2.932.317	11.542.239
Productos de Tipo Corriente	79.705	409.599
Aprovechamientos de Tipo Corriente	436.731	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	38.567.762	180.225.203
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	28.084.009	141.255.474
Servicios Personales	16.377.965	83.050.451
Materiales y Suministros	1.441.493	7.602.764
Servicios Generales	4.053.354	16.996.536
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	2.390.000	2.223.564
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1.530.636	6.436.007
Pensiones y Jubilaciones	1.025.853	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	1.264.709	20.540.546
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19.931.871	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	1.207.420	63.325.867
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.207.420	61.201.994
Bienes Muebles	0	2.123.872
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1.207.420	-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	1.586.177	8.532.221
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1.586.177	8.532.221
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1.586.177	-8.532.221
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17.138.274	-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	33.606.639	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 RINCON DE ROMOS

C.P. RICARDO HEREDIA TROUSSELLE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA