

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Rincón de Romos

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	183,755,589	201,985,094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	11,967,498	8,256,602
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	11,956,795	11,542,239
Aprovechamientos de Tipo Corriente	320,088	409,599
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,584,776	1,551,450
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	157,926,434	180,225,203
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	105,182,868	141,255,474
Materiales y Suministros	63,572,753	83,050,451
Servicios Generales	7,197,834	7,602,764
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,690,299	16,996,536
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	5,960,000	2,223,564
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	6,110,205	6,436,007
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,439,495	4,100,737
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	304,870
	4,212,281	20,540,546
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,572,722	60,729,620
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,683,858	63,325,867
Bienes Muebles	18,044,553	61,201,994
Otras Aplicaciones de Inversión	639,306	2,123,872
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,683,858	-63,325,867
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,024,220	8,532,221
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	5,024,220	8,532,221
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,024,220	-8,532,221
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,864,644	-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	71,333,008	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 RINCÓN DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL