



**MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**


INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	92,538,264.97	164,299,603.55	
4110	Impuestos	6,479,719.16	7,886,215.73	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	2,121,059.94	4,150,611.57	
4150	Productos de tipo corriente	468,572.61	1,292,497.58	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	469,491.23	932,091.78	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	82,999,422.03	150,038,186.89	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	58,896,449.42	116,553,217.20	
5110	Servicios personales	29,917,429.77	66,436,005.26	
5120	Materiales y suministros	9,368,882.21	12,930,105.20	
5130	Servicios generales	8,934,007.25	19,015,064.90	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,965,500.00	8,746,765.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	515,992.37	4,179,659.17	
5240	Ayudas sociales	6,095,000.61	5,048,245.87	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	120,000.00	
	Otras aplicaciones de operación	99,637.21	77,371.80	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE	33,641,815.55	47,746,386.35	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	3,234,730.41	39,769,241.64	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,985,929.50	32,932,772.54	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,248,800.91	6,836,469.10	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,234,730.41	-39,769,241.64	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	-4,500,000.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	-4,500,000.00	0.00	
2233	Interno	-4,500,000.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	13,788,822.68	750,215.00	
	Servicios de la Deuda	-2,432,593.68	0.00	
2131	Interno	-2,432,593.68	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	16,221,416.36	750,215.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE	-18,288,822.68	-39,019,026.64	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	12,118,262.46	21,962,317.05	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	30,690,176.77	30,690,176.77	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	42,808,439.23	52,652,493.82	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.


PRESIDENTE MUNICIPAL
Dr. Luis Ernesto Ramírez Rodríguez


ROMITA DE LICEAGA
H. Ayuntamiento 2015-2018
Gobernar es Servir


TESORERO MUNICIPAL
C.P. Julio César Bermúdez González


ROMITA DE LICEAGA
H. Ayuntamiento 2015 - 2018