

MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,351,712.43	45,596,158.68	35,918,867.71
900001	ORIGEN	39,651,422.65	167,567,153.01	156,219,784.21
4110	Impuestos	5,977,381.94	7,354,871.30	6,545,617.66
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos	657,004.19	4,265,846.86	1,797,662.68
4150	Productos de tipo corriente	194,327.71	1,771,021.81	958,022.09
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	233,079.87	333,546.30	762,092.44
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios			
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4210	Participaciones y aportaciones	32,589,628.94	153,841,866.74	146,156,389.34
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4400	Otros orígenes de operación			
900002	APLICACIÓN	-22,299,710.22	-121,970,994.33	-120,300,916.50
5110	Servicios personales	-15,120,076.63	-68,553,617.50	-65,585,306.47
5120	Materiales y suministros	-1,719,549.17	-10,092,607.68	-12,360,952.83
5130	Servicios generales	-2,331,162.18	-15,476,009.05	-15,476,275.26
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-2,091,184.01	-8,908,294.93	-8,059,568.38
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones	-249,693.00	-4,294,486.77	-8,450,751.20
5240	Ayudas sociales	-633,967.78	-14,465,978.40	-8,887,086.58
5250	Pensiones y jubilaciones			
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativos			
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios	-120,000.00	-180,000.00	-1,480,975.78
4500	Otras aplicaciones de operación	-34,077.45		
900003	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,351,712.43	45,596,158.68	35,918,867.71
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,095,658.86	-39,875,065.70	-35,087,374.55
900004	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
4600	Otros orígenes de inversión			
900005	APLICACIÓN	-8,496,693.03	-39,875,065.70	-35,087,374.55
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-7,434,121.92	-39,622,590.21	-33,832,027.28
1240-1250	Bienes muebles	-1,047,015.97	-231,131.49	-1,166,034.16
4700	Otras aplicaciones de inversión	-15,555.14	-21,344.00	-89,313.11

MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014
900006	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,496,693.03	39,875,065.70	35,087,374.55
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,419,230.91	-6,039,177.64	7,654,917.53
900007	ORIGEN	-4,500,000.00	1,500,000.00	7,654,917.53
	Endeudamiento Neto	-4,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
2233	Interno	-4,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
2234	Externo			
4800	Otros orígenes de financiamiento			4,654,917.53
900008	APLICACIÓN	2,080,769.09	-7,539,177.64	4,654,917.53
	Servicios de la Deuda	3,375,000.00	0.00	0.00
2131	Interno	3,375,000.00		
2132	Externo			
4900	Otras aplicaciones de financiamiento	-1,294,230.91	-7,539,177.64	4,654,917.53
900009	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,419,230.91	-6,039,177.64	7,654,917.53
9000010	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,435,788.49	318,084.66	-8,486,410.69
9000011	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	21,962,817.06	22,280,901.72	
9000012	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	28,398,605.55	21,962,817.06	

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Julio César Bermúdez González