

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Rincón de Romos



| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 101,214,066 | 207,630,277 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 7,964,854 | 12,420,959 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 130,705 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 8,476,035 | 12,798,190 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 200,554 | 339,494 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 826,666 | 1,652,812 |
| 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 | 83,615,251 | 179,701,908 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| | 0 | 706,914 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 51,998,354 | 128,519,324 |
| Materiales y Suministros | 29,723,989 | 79,366,189 |
| Servicios Generales | 2,895,490 | 10,590,889 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 14,452,491 | 20,303,838 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 6,960,000 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,988,878 | 6,513,609 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 1,586,946 | 4,784,800 |
| 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 | 0 |
| | 350,560 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 49,215,712 | 79,110,953 |
| 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 |
| | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,362,910 | 53,412,996 |
| Bienes Muebles | 7,276,658 | 49,477,057 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 86,252 | 3,895,130 |
| | 0 | 40,809 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -7,362,910 | -53,412,996 |
| 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 |
| | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 1,577,339 | 6,013,602 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| | 1,577,339 | 6,013,602 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,577,339 | -6,013,602 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 40,275,462 | 19,684,354 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 36,152,719 | 16,468,365 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 76,428,181 | 36,152,719 |

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