



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

Ente Público:

Municipio de Rincón de Romos

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	158,074,537	207,630,277
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9,573,206	12,420,959
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	130,705	0
Productos de Tipo Corriente	9,938,039	12,798,190
Aprovechamientos de Tipo Corriente	253,193	339,494
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,132,433	1,662,812
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	137,046,961	179,701,908
Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	706,914
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	78,383,529	128,519,324
Materiales y Suministros	45,078,851	79,366,189
Servicios Generales	4,455,086	10,590,889
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,385,943	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	3,862,547	6,513,609
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,187,866	4,784,800
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	2,054,405	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	3,358,830	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>79,691,008</b>	<b>79,110,953</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,280,895	53,412,996
Bienes Muebles	10,013,019	49,477,057
Otras Aplicaciones de Inversión	267,876	3,895,130
	0	40,809
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,280,895</b>	<b>-53,412,996</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	2,106,665	6,013,602
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	2,106,665	6,013,602
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,106,665</b>	<b>-6,013,602</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>67,303,448</b>	<b>19,684,354</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	36,152,719	16,468,365
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	103,456,168	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 RINCON DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO  
TESORERA MUNICIPAL