



Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	177,136,716	255,774,741
Impuestos	12,217,255	12,461,354
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	88,208	130,705
Derechos	14,080,921	14,334,628
Productos	504,657	370,384
Aprovechamientos	1,570,140	2,184,752
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	384,441	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	146,547,059	226,292,917
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,744,035	0
Aplicación	150,008,371	165,673,671
Servicios Personales	74,314,981	86,418,194
Materiales y Suministros	18,073,097	16,361,141
Servicios Generales	29,368,897	39,664,151
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	15,031,088	5,000,000
Subsidios y Subvenciones	21,150	25,000
Ayudas Sociales	9,750,047	10,107,537
Pensiones y Jubilaciones	3,329,911	4,353,934
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	119,198	2,234,481
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,509,233
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,128,345	90,101,070
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	36,141,880	77,627,938
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,687,319	72,955,805
Bienes Muebles	1,454,561	4,670,553
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,580
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,141,880	-77,627,938
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	5,000,000	2,106,665
Servicios de la Deuda	5,000,000	2,106,665
Interno	5,000,000	2,106,665
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,000,000	-2,106,665
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,013,534	10,366,466
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	46,519,186	36,152,719
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	32,505,652	46,519,186

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS

L. C. CLARA TORRES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERA

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL