

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	79,235,397	207,630,277
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,141,816	12,420,959
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	130,705	0
Productos de Tipo Corriente	6,840,745	12,798,190
Aprovechamientos de Tipo Corriente	173,241	339,494
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	671,030	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	64,277,860	179,701,908
Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	706,914
Aplicación		
Servicios Personales	41,498,086	128,519,324
Materiales y Suministros	23,651,972	79,366,189
Servicios Generales	2,019,010	10,590,889
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,527,327	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	2,566,192	6,513,609
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,563,924	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
	169,661	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,737,311	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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,345,231	53,412,996
Bienes Muebles	7,276,658	49,477,057
Otras Aplicaciones de Inversión	68,573	3,895,130
	0	40,809
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,345,231	-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
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,032,483	6,013,602
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	1,032,483	6,013,602
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,032,483	-6,013,602
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,359,597	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	65,512,316	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