

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