



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	135,762,945	207,630,277
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,540,116	12,420,959
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	130,705	0
Productos de Tipo Corriente	9,452,360	12,798,190
Aprovechamientos de Tipo Corriente	226,999	339,494
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	977,581	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	116,435,183	179,701,908
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación		706,914
Servicios Personales	63,866,077	128,519,324
Materiales y Suministros	36,680,244	79,366,189
Servicios Generales	3,718,837	10,590,889
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,156,743	20,303,838
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	6,960,000
Ayudas Sociales	0	0
Peniones y Jubilaciones	3,398,368	6,513,609
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,910,380	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
	2,001,504	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,896,868	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,844,222	53,412,996
Bienes Muebles	7,757,970	49,477,057
Otras Aplicaciones de Inversión	86,252	3,895,130
	0	40,809
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,844,222	-53,412,996
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		0
Servicios de la Deuda	1,843,943	6,013,602
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	1,843,943	6,013,602
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,843,943	-6,013,602
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,208,702	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	98,361,422	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