



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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>	<b>204,223,537</b>	<b>207,630,277</b>
Impuestos	10,974,604	12,420,959
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	130,705	0
Derechos	11,800,147	12,798,190
Productos de Tipo Corriente	306,689	339,494
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,575,115	1,662,812
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	179,436,276	179,701,908
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	706,914
<b>Aplicación</b>	<b>109,210,180</b>	<b>128,519,324</b>
Servicios Personales	56,734,148	79,366,189
Materiales y Suministros	6,748,280	10,590,889
Servicios Generales	26,324,270	20,303,838
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	2,200,000	6,960,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,725,682	6,513,609
Pensiones y Jubilaciones	2,813,392	4,784,800
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	2,180,753	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	7,483,655	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>95,013,357</b>	<b>79,110,953</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>20,179,794</b>	<b>53,412,996</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,839,734	49,477,057
Bienes Muebles	338,480	3,895,130
Otras Aplicaciones de Inversión	1,580	40,809
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,179,794</b>	<b>-53,412,996</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,106,665</b>	<b>6,013,602</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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>72,726,898</b>	<b>19,684,354</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>36,152,719</b>	<b>16,468,365</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>108,879,617</b>	<b>36,152,719</b>

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