

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018 y 2017
(Pesos)



Ente Público:

Municipio de Rincón de Romos

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,282,356	207,630,277
Impuestos	4,942,656	12,420,959
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	4,398	0
Derechos	2,415,517	12,798,190
Productos de Tipo Corriente	105,599	339,494
Aprovechamientos de Tipo Corriente	326,202	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	0	0
Participaciones y Aportaciones	27,011,343	179,701,908
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,476,640	706,914
Aplicación	20,810,926	128,519,324
Servicios Personales	11,193,253	79,366,189
Materiales y Suministros	352,853	10,590,889
Servicios Generales	7,061,186	20,303,838
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	6,960,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,399,758	6,513,609
Pensiones y Jubilaciones	803,876	4,784,800
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,471,430	79,110,953
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	4,965,198	53,412,996
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,955,412	49,477,057
Bienes Muebles	9,786	3,895,130
Otras Aplicaciones de Inversión	0	40,809
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,965,198	-53,412,996
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	754,231	6,013,602
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	754,231	6,013,602
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-754,231	-6,013,602
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,752,000	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	48,904,719	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