



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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>		
Impuestos	58,357,501	207,630,277
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,446,977	12,420,959
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	130,705	0
Productos de Tipo Corriente	4,797,181	12,798,190
Aprovechamientos de Tipo Corriente	145,576	339,494
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	532,108	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	46,304,954	179,701,908
Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	706,914
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	32,299,920	128,519,324
Materiales y Suministros	17,666,427	79,366,189
Servicios Generales	1,234,605	10,590,889
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,183,801	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	2,129,179	6,513,609
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,051,449	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
	34,461	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,057,581</b>	<b>79,110,953</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,798,017	53,412,996
Bienes Muebles	6,785,251	49,477,057
Otras Aplicaciones de Inversión	12,766	3,895,130
	0	40,809
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,798,017</b>	<b>-53,412,996</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,032,483</b>	<b>-6,013,602</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,227,080</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>54,379,800</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 RINCÓN DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO  
TESORERA MUNICIPAL