



Municipio de Rincón de Romos  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018  
(Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>59,735,396</b>	<b>255,774,741</b>
Impuestos	7,515,693	12,461,354
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	130,705
Derechos	5,594,684	14,334,628
Productos	108,262	370,384
Aprovechamientos	557,894	2,184,752
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	88,132	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,120,457	226,292,917
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	750,274	0
<b>Aplicación</b>	<b>41,753,654</b>	<b>165,673,671</b>
Servicios Personales	17,415,901	86,418,194
Materiales y Suministros	1,568,573	16,361,141
Servicios Generales	6,965,890	39,664,151
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	9,712,014	5,000,000
Subsidios y Subvenciones	0	25,000
Ayudas Sociales	4,808,352	10,107,537
Pensionamientos y Jubilaciones	1,251,925	4,353,934
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	31,000	2,234,481
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,509,233
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,981,742</b>	<b>90,101,070</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>10,709,511</b>	<b>77,627,938</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,866,915	72,955,805
Bienes Muebles	842,596	4,670,553
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,580
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,709,511</b>	<b>-77,627,938</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>1,500,000</b>	<b>2,106,665</b>
Servicios de la Deuda	1,500,000	2,106,665
Interno	1,500,000	2,106,665
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-2,106,665</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,772,231</b>	<b>10,366,466</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>46,519,186</b>	<b>36,152,719</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>52,291,417</b>	<b>46,519,186</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