



Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	108,348,489	255,774,741
Impuestos	9,474,648	12,461,354
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	130,705
Derechos	9,237,482	14,334,628
Productos	173,509	370,384
Aprovechamientos	956,557	2,184,752
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	286,400	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	88,196,796	226,292,917
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	23,098	0
Aplicación	77,845,050	165,673,671
Servicios Personales	36,212,710	86,418,194
Materiales y Suministros	6,165,506	16,361,141
Servicios Generales	14,966,865	39,664,151
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	11,811,175	5,000,000
Subsidios y Subvenciones	0	25,000
Ayudas Sociales	6,769,280	10,107,537
Pensiones y Jubilaciones	1,825,517	4,353,934
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	93,998	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,503,440	90,101,070
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	13,326,677	77,627,938
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,343,129	72,955,805
Bienes Muebles	983,548	4,670,553
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,580
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,326,677	-77,627,938
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	3,000,000	2,106,665
Servicios de la Deuda	3,000,000	2,106,665
Interno	3,000,000	2,106,665
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,000,000	-2,106,665
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,176,762	10,366,466
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	46,519,186	36,152,719
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	60,695,948	46,519,186

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