

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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>16,953,250</b> | <b>207,630,277</b> |
| Impuestos   | 3,000,986         | 12,420,959         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                  |
| Contribuciones de mejoras   | 4,398             | 0                  |
| Derechos  | 1,274,893         | 12,798,190         |
| Productos de Tipo Corriente   | 22,121            | 339,494            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 149,942           | 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  | 12,500,910        | 179,701,908        |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                 | 0                 | 0                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                 | 706,914            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>13,554,097</b> | <b>128,519,324</b> |
| Servicios Personales  | 5,564,252         | 79,366,189         |
| Materiales y Suministros  | 16,413            | 10,590,889         |
| Servicios Generales   | 6,375,735         | 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   | 747,890           | 6,513,609          |
| Pensiones y Jubilaciones  | 521,696           | 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   | 328,111           | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                            | <b>3,399,153</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>0</b>          | <b>53,412,996</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                           | 0                 | 49,477,057         |
| Bienes Muebles  | 0                 | 3,895,130          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                 | 40,809             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                            | <b>0</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>93,040</b>     | <b>6,013,602</b>   |
| Servicios de la Deuda   | 0                 | 0                  |
| Interno   | 0                 | 0                  |
| Externo   | 0                 | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 93,040            | 6,013,602          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                       | <b>-93,040</b>    | <b>-6,013,602</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>            | <b>3,306,114</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>39,458,833</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