

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	MRR	PATRONATO	OCAPAS	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	204,223,537	6,342,613	20,284,854	230,851,005	0	230,851,005
Impuestos	10,974,604	0	0	10,974,604	0	10,974,604
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	130,705	0	0	130,705	0	130,705
Derechos	11,800,147	1,342,613	0	13,142,760	0	13,142,760
Productos de Tipo Corriente	306,689	0	0	306,689	0	306,689
Aprovechamientos de Tipo Comiente	1,575,115	0	0	1,575,115	0	1,575,115
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	13,914,680	13,914,680	0	13,914,680
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	179,436,276	0	3,137,965	182,574,241	0	182,574,241
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	5,000,000	2,200,000	7,200,000	0	7,200,000
Otros Origenes de Operación	0	0	1,032,209	1,032,209	0	1,032,209
Aplicación	109,210,180	6,286,643	12,942,325	128,439,149	0	128,439,149
Servicios Personales	56,734,148	71,204	0	56,805,353	0	56,805,353
Materiales y Suministros	6,748,280	459,621	1,736,925	8,944,827	0	8,944,827
Servicios Generales	26,324,270	5,753,206	10,184,379	42,261,855	0	42,261,855
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	4,725,682	0	1,021,021	5,746,704	0	5,746,704
Pensiones y Jubilaciones	2,813,392	0	0	2,813,392	0	2,813,392
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	2,180,753	0	0	2,180,753	0	2,180,753
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	7,483,655	2,611	0	7,486,266	0	7,486,266
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	95,013,357	55,970	7,342,529	102,411,856	0	102,411,856
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aplicación	20,179,794	9,473	158,307	20,347,574	0	20,347,574
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,839,734	0	0	19,839,734	0	19,839,734
Bienes Muebles	338,480	9,473	158,307	506,260	0	506,260
Otras Aplicaciones de Inversión	1,580	0	0	1,580	0	1,580
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,179,794	-9,473	-158,307	-20,347,574	0	-20,347,574
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	0	0	0	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Aplicación	2,106,665	0	1,877,487	3,984,153	0	3,984,153
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,106,665	0	1,877,487	3,984,153	0	3,984,153
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,106,665	0	-1,877,487	-3,984,153	0	-3,984,153
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,726,898	46,497	5,306,735	78,080,129	0	78,080,129
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,152,719	229,914	384,203	36,776,837	0	36,776,837
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,879,617	276,411	5,700,938	114,856,966	0	114,856,966

PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA RAQUEL GUANTES NEGRETE
SÍNDICA MUNICIPAL