



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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	20,810,898	255,774,741
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,095,117	12,461,354
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	130,705
Productos	1,811,151	14,334,628
Aprovechamientos	73,983	370,384
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	212,497	2,184,752
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,264	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,606,886	226,292,917
Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	19,238,854	165,673,671
Materiales y Suministros	5,197,552	86,418,194
Servicios Generales	13,929	16,361,141
Transferencias Interras y Asignaciones al Sector Público	1,417,880	39,664,151
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	7,269,730	5,000,000
Ayudas Sociales	0	25,000
Pensiones y Jubilaciones	994,077	10,107,537
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	646,894	4,353,934
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	2,234,461
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	3,698,793	1,509,233
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,572,044	90,101,070
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	77,627,938
Bienes Muebles	0	72,955,805
Otras Aplicaciones de Inversión	0	4,670,553
	0	1,580
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-77,627,938
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	500,000	2,106,665
Interno	500,000	2,106,665
Externo	500,000	2,106,665
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-500,000	-2,106,665
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,072,044	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	47,591,229	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