



Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,696,131	255,774,741
Impuestos	5,403,558	12,461,354
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	130,705
Derechos	3,499,177	14,334,628
Productos	93,790	370,384
Aprovechamientos	379,423	2,184,752
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	74,149	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,246,035	226,292,917
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	30,762,884	165,673,671
Servicios Personales	10,905,002	86,418,194
Materiales y Suministros	90,571	16,361,141
Servicios Generales	4,653,859	39,664,151
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	8,284,044	5,000,000
Subsidios y Subvenciones	0	25,000
Ayudas Sociales	2,136,765	10,107,537
Pensiones y Jubilaciones	952,972	4,353,934
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	2,234,481
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,739,671	1,509,233
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,933,247	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	815,239	77,627,938
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	72,955,805
Bienes Muebles	815,239	4,670,553
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,580
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-815,239	-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 Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,000,000	2,106,665
Servicios de la Deuda	1,000,000	2,106,665
Interno	1,000,000	2,106,665
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,000,000	-2,106,665
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,118,008	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	54,637,194	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 RINCÓN DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL