



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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	157,926,528	255,774,741
Impuestos	11,428,118	12,461,354
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	130,705
Derechos	12,441,130	14,334,628
Productos	433,588	370,384
Aprovechamientos	1,439,230	2,184,752
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	373,536	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	131,810,926	226,292,917
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	127,164,669	165,673,671
Servicios Personales	57,800,832	86,418,194
Materiales y Suministros	16,418,040	16,361,141
Servicios Generales	26,643,972	39,664,151
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	13,592,827	5,000,000
Subsidios y Subvenciones	21,150	25,000
Ayudas Sociales	9,128,775	10,107,537
Pensiones y Jubilaciones	3,053,665	4,353,934
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	119,198	2,234,481
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	386,211	1,509,233
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,761,859	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	29,866,188	77,627,938
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,428,953	72,955,805
Bienes Muebles	1,437,236	4,670,553
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,580
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,866,188	-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	5,000,000	2,106,665
Servicios de la Deuda	5,000,000	2,106,665
Interno	5,000,000	2,106,665
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,000,000	-2,106,665
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,104,329	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	42,414,856	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 LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL