

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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>58,357,501</b> | <b>207,630,277</b> |
| Impuestos  | 6,446,977         | 12,420,959         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                    | 0                 | 0                  |
| Contribuciones de mejoras  | 130,705           | 0                  |
| Derechos   | 4,797,181         | 12,798,190         |
| Productos de Tipo Corriente  | 145,576           | 339,494            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 532,108           | 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 | 0                 | 0                  |
| Participaciones y Aportaciones   | 46,304,954        | 179,701,908        |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                      | 0                 | 0                  |
| Otros Orígenes de Operación  | 0                 | 706,914            |
| <b>Aplicación</b>  | <b>32,299,920</b> | <b>128,519,324</b> |
| Servicios Personales   | 17,666,427        | 79,366,189         |
| Materiales y Suministros   | 1,234,605         | 10,590,889         |
| Servicios Generales  | 10,183,801        | 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  | 2,129,179         | 6,513,609          |
| Pensiones y Jubilaciones   | 1,051,449         | 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  | 34,461            | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                 | <b>26,057,581</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>6,798,017</b>  | <b>53,412,996</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 6,785,251         | 49,477,057         |
| Bienes Muebles   | 12,766            | 3,895,130          |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0                 | 40,809             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-6,798,017</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>1,032,483</b>  | <b>6,013,602</b>   |
| Servicios de la Deuda  | 0                 | 0                  |
| Interno  | 0                 | 0                  |
| Externo  | 0                 | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 1,032,483         | 6,013,602          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-1,032,483</b> | <b>-6,013,602</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>18,227,080</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>54,379,800</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