

# **ANEXO 4**

## **Estado de Flujos de Efectivo**



Municipio de Rincón de Romos  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021  
(Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>82,534,776</b>	<b>240,618,774</b>
Impuestos	8,503,198	15,566,310
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,884,607	20,876,817
Productos	135,806	848,319
Aprovechamientos	1,795,784	4,796,886
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,215,381	198,530,442
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>49,941,654</b>	<b>209,618,028</b>
Servicios Personales	22,168,660	115,965,524
Materiales y Suministros	2,417,643	22,125,003
Servicios Generales	11,580,119	21,275,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	5,353,356
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,982,473	9,490,104
Pensiones y Jubilaciones	2,210,566	5,799,833
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	692,069
Otras Aplicaciones de Operación	8,582,194	28,916,972
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,593,122</b>	<b>31,000,746</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>1,317,184</b>	<b>36,343,704</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,303,844	31,845,695
Bienes Muebles	13,340	4,486,430
Otras Aplicaciones de Inversión	0	11,580
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,317,184</b>	<b>-36,343,704</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>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>31,275,938</b>	<b>-5,342,958</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,775,553	28,118,511
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	54,051,491	22,775,553

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

PROFRA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA  
SÍNDICA MUNICIPAL