

**e) Estado de Flujos de
Efectivo**



CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

MUNICIPIO DE:

	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	287,154,482	334,625,655	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Impuestos	15,807,763	15,735,219	Origen	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	20,674,149	23,363,934	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Productos de Tipo Corriente	2,916,491	2,990,917	Aplicación	12,402,956	42,789,899
Aprovechamientos de Tipo Corriente	26,216,944	14,191,184	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,632,160	34,764,031
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	30,892,310	36,182,909	Bienes Muebles	3,770,796	8,025,868
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	190,643,794	238,904,313	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	120,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,402,956	-42,789,899
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	3,237,179	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	0
Aplicación	224,575,386	247,279,791	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	82,487,844	123,935,058	Interno	0	0
Materiales y Suministros	15,090,047	25,104,386	Externo	0	0
Servicios Generales	44,691,619	76,071,275	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	816,724	2,825,645	Aplicación	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	10,767,582	11,565,682	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	4,816,784	7,272,740	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,176,110	44,555,965
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,874,552	24,318,587
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	119,050,662	68,874,552
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	65,904,787	505,005			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,579,066	87,345,884			

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

ING. HECTOR CASTOREKENPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ALMA GUADALUPE ZAPATA
SINDICA MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMINGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL