

ANEXO 4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO





Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,544,040	234,004,685
Impuestos	3,944,879	13,245,448
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	88,208
Derechos	1,586,496	17,257,441
Productos	87,640	629,057
Aprovechamientos	174,474	33,125,388
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,072	436,907
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,748,478	169,222,235
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	21,606,128	212,740,304
Servicios Personales	7,126,589	94,266,038
Materiales y Suministros	1,096,238	20,774,300
Servicios Generales	1,090,860	36,639,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	8,500,000	15,831,088
Subsidios y Subvenciones	0	21,150
Ayudas Sociales	1,156,819	10,623,222
Pensionamientos y Jubilaciones	656,296	5,265,437
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	119,198
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,979,325	29,200,656
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-62,088	21,264,381
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	0	39,699,907
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	37,722,751
Bienes Muebles	0	1,977,157
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-39,699,907
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	0	5,000,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,000,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-5,000,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-62,088	-23,435,526
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	23,083,660	46,519,186
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	23,021,571	23,083,660

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

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS

L.C. CLARA TORRES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERA
MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL