

**ANEXO 4**

**ESTADO DE FLUJOS DE  
EFECTIVO**

*FLP*



Municipio de Rincón de Romos  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	67,536,336	69,699,116
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9,093,853	7,090,773
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	7,093,411	5,586,786
Aprovechamientos	97,428	230,774
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	692,873	7,422,461
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	35,640
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,558,772	49,332,682
Otros Origenes de Operación	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	62,471,393	57,540,122
Materiales y Suministros	25,065,230	24,936,930
Servicios Generales	5,481,908	4,513,280
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,835,296	5,200,437
Transferencias al resto del Sector Público	908,000	0
Subsidios y Subvenciones	0	10,050,000
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	3,176,205	2,837,607
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,569,530	1,347,794
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	0	0
	21,435,224	8,654,073
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,064,943</b>	<b>12,158,994</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,598
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	7,598
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-7,598</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	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>5,064,943</b>	<b>12,151,396</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,118,511	23,083,660
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	33,183,454	35,235,056

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  
TESORERA MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO  
SINDICA MUNICIPAL