

**e) Estado de Flujos de
Efectivo**



CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2021 Y 2020
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO		2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		172,380,724	2,865,000
Impuestos		9,153,792	2,865,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0
Derechos		8,348,081	0
Productos de Tipo Corriente		665,044	1,228,221
Aprovechamientos de Tipo Corriente		17,989,127	738,116
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		26,113,312	490,105
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		102,948,045	0
Participaciones y Aportaciones		7,163,323	1,636,779
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación		150,683,612	0
Servicios Personales		60,597,552	0
Materiales y Suministros		15,866,278	0
Servicios Generales		34,095,530	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		217,396	0
Transferencias al Resido del Sector Público		12,027,583	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		5,932,303	0
Pensiones y Jubilaciones		2,874,235	0
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	44,806,793
Participaciones		0	68,882,918
Aportaciones		0	0
Convenios		247,950	0
Otras Aplicaciones de Operación		27,767,348	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		22,439,346	21,697,111
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		172,380,724	2,865,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,153,792	2,865,000
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación		8,348,081	1,573,076
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		665,044	738,116
Bienes Muebles		17,989,127	205,968
Otras Aplicaciones de Inversión		26,113,312	1,362,017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		102,948,045	5,090
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		7,163,323	-1,573,076
Origen		0	0
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Aplicación		217,396	0
Servicios de la Deuda		12,027,583	0
Interno		0	0
Externo		5,156,629	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		2,963,384	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		24,076,125	20,124,036
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		44,806,793	24,682,757
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		68,882,918	44,806,793

LIC. J. JESUS PRIETO DAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL