

ANEXO 4

Estado de Flujos de Efectivo

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the lower right quadrant of the page.



Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	222,059,088	240,618,774
Impuestos	13,806,654	15,566,310
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	18,361,967	20,876,817
Productos	1,763,203	848,319
Aprovechamientos	3,430,446	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	184,696,818	198,530,442
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	134,302,346	209,618,028
Servicios Personales	72,822,972	115,965,524
Materiales y Suministros	10,619,160	22,125,003
Servicios Generales	25,578,725	21,275,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,084,578	5,353,356
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,011,988	9,490,104
Pensiones y Jubilaciones	4,978,222	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	12,206,702	28,916,972
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,756,741	31,000,746
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	12,255,663	36,343,704
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,197,774	31,845,695
Bienes Muebles	2,057,889	4,486,430
Otras Aplicaciones de Inversión	0	11,580
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,255,663	-36,343,704
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,501,078	-5,342,958
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,775,553	28,118,511
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	98,276,631	22,775,553

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

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

C.F. IRMA DOMINGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

PROFRA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SINDICA MUNICIPAL