

ANEXO 4

Estado de Flujos de Efectivo



Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	82,534,776	240,618,774
Impuestos	8,503,198	15,566,310
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,884,607	20,876,817
Productos	135,806	848,319
Aprovechamientos	1,795,784	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	63,215,381	198,530,442
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	49,941,654	209,618,028
Servicios Personales	22,168,660	115,965,524
Materiales y Suministros	2,417,643	22,125,003
Servicios Generales	11,580,119	21,275,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	5,353,356
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,982,473	9,490,104
Pensionamientos y Jubilaciones	2,210,566	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	8,582,194	28,916,972
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,593,122	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	1,317,184	36,343,704
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,303,844	31,845,695
Bienes Muebles	13,340	4,486,430
Otras Aplicaciones de Inversión	0	11,580
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,317,184	-36,343,704
Flujo 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	31,275,938	-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	54,051,491	22,775,553

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

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

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

PROFRA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SÍNDICA MUNICIPAL