

ANEXO 4

Estado de Flujos de Efectivo



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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	240,624,155	256,618,601
Impuestos	15,566,310	13,467,647
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	20,876,817	18,943,439
Productos	853,700	1,772,824
Aprovechamientos	4,796,886	19,728,519
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	198,530,442	202,706,173
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	209,623,409	244,004,828
Servicios Personales	115,965,524	122,745,543
Materiales y Suministros	22,125,003	28,104,790
Servicios Generales	21,272,167	25,241,229
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,353,356	1,948,794
Transferencias al resto del Sector Público	0	15,168,083
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,490,104	7,390,803
Pensionamientos y Jubilaciones	5,799,833	5,736,623
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	692,069	1,193,350
Otras Aplicaciones de Operación	28,925,353	36,475,613
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,000,746	12,613,773
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	36,343,704	7,578,922
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,845,695	6,337,105
Bienes Muebles	4,486,430	1,232,119
Otras Aplicaciones de Inversión	11,580	9,698
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,343,704	-7,578,922
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	-5,342,958	5,034,851
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	28,118,511	23,083,660
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,775,553	28,118,511

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