

ANEXO 4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AP



Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	137,302,700	234,004,685
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9,153,792	13,245,448
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	88,208
Productos	8,348,081	17,257,441
Aprovechamientos	664,394	629,057
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,989,127	33,125,388
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	436,907
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	101,147,306	169,222,235
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	116,662,556	212,740,304
Materiales y Suministros	51,866,328	94,266,038
Servicios Generales	12,232,452	20,774,300
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,602,075	36,639,215
Transferencias al resto del Sector Público	217,396	0
Subsidios y Subvenciones	12,027,583	15,831,088
Ayudas Sociales	0	21,150
Pensiones y Jubilaciones	4,288,223	10,623,222
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,956,585	5,265,437
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	119,198
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	296,000	0
	18,175,913	29,200,656
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,640,145	21,264,381
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	517,967	39,699,907
Bienes Muebles	0	37,722,751
Otras Aplicaciones de Inversión	517,967	1,977,157
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-517,967	-39,699,907
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	5,000,000
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	5,000,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-5,000,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,122,178	-23,435,526
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	23,083,660	46,519,186
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	43,205,837	23,083,660

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

LIC. J. JESÚS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS

L.C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL