

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 Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	196,502,219	234,004,685
Impuestos	11,338,041	13,245,448
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	88,208
Derechos	13,496,183	17,257,441
Productos	1,347,136	629,057
Aprovechamientos	19,311,248	33,125,388
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	436,907
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	151,009,611	169,222,235
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	160,505,143	212,740,304
Servicios Personales	79,748,023	94,266,038
Materiales y Suministros	19,460,653	20,774,300
Servicios Generales	18,973,539	36,639,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	459,038	0
Transferencias al resto del Sector Público	12,627,583	15,831,088
Subsidios y Subvenciones	0	21,150
Ayudas Sociales	5,677,836	10,623,222
Pensiones y Jubilaciones	3,931,375	5,265,437
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	119,198
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	293,350	0
Otras Aplicaciones de Operación	19,333,747	29,200,656
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,997,076	21,264,381
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	706,169	39,699,907
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	37,722,751
Bienes Muebles	696,471	1,977,157
Otras Aplicaciones de Inversión	9,698	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-706,169	-39,699,907
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	5,000,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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	35,290,907	-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	58,374,567	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. JESUS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS

L.C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL