

ANEXO 4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Handwritten signature



Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	256,080,972	234,004,685
Impuestos	13,467,647	13,245,448
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	88,208
Derechos	18,823,271	17,257,441
Productos	1,965,330	629,057
Aprovechamientos	19,756,232	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	202,068,493	169,222,235
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	244,505,200	212,740,304
Servicios Personales	122,748,744	94,266,038
Materiales y Suministros	28,104,790	20,774,300
Servicios Generales	25,241,229	36,639,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,086,795	0
Transferencias al resto del Sector Público	15,168,083	15,831,088
Subsidios y Subvenciones	0	21,150
Ayudas Sociales	7,390,803	10,623,222
Pensionamientos y Jubilaciones	5,736,623	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	1,193,350	0
Otras Aplicaciones de Operación	36,834,782	29,200,656
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,575,772	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	7,578,922	39,699,907
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,337,105	37,722,751
Bienes Muebles	1,232,119	1,977,157
Otras Aplicaciones de Inversión	9,698	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,578,922	-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	3,996,850	-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	27,080,510	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 DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS

L.C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL