

ANEXO 4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	128,534,077	137,302,700
Impuestos	11,927,328	9,153,792
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	10,827,214	8,348,081
Productos	332,197	664,394
Aprovechamientos	1,538,411	17,989,127
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	103,908,927	101,147,306
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	109,489,920	116,662,556
Servicios Personales	51,034,478	51,866,328
Materiales y Suministros	11,918,702	12,232,452
Servicios Generales	9,112,613	14,602,075
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,571,555	217,396
Transferencias al resto del Sector Público	0	12,027,583
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,949,535	4,288,223
Pensiones y Jubilaciones	2,859,963	2,956,585
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	247,950	296,000
Otras Aplicaciones de Operación	26,795,125	18,175,913
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,044,157	20,640,145
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,865,000	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,865,000	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	247,086	517,967
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	247,086	517,967
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,617,914	-517,967
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	21,662,070	20,122,178
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	28,118,511	23,083,560
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	49,780,581	43,205,837

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 RINCON DE ROMOS

L.C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL