

ANEXO 4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

JLP



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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	189,329,663	256,618,601
Impuestos	14,083,980	13,467,647
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	15,627,906	18,943,439
Productos	652,270	1,772,824
Aprovechamientos	4,899,693	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	154,065,813	202,706,173
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	158,882,770	244,004,828
Servicios Personales	80,923,397	122,745,543
Materiales y Suministros	16,992,803	28,104,790
Servicios Generales	14,389,380	25,241,229
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,870,147	1,948,794
Transferencias al resto del Sector Público	0	15,168,083
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,954,836	7,390,803
Pensiones y Jubilaciones	4,166,362	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	266,550	1,193,350
Otras Aplicaciones de Operación	30,319,294	36,475,613
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,446,892	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	12,962,797	7,578,922
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,464,965	6,337,105
Bienes Muebles	497,832	1,232,119
Otras Aplicaciones de Inversión	0	9,698
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,962,797	-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	17,484,095	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	45,602,606	28,118,511

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