

ANEXO 4

Estado de Flujos de Efectivo



Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	84,959,458	293,275,117
Impuestos	11,021,613	15,735,219
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,820,458	23,363,934
Productos	430,876	2,989,933
Aprovechamientos	3,882,282	14,191,184
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	59,804,230	233,757,668
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	3,237,179
Aplicación	81,893,951	209,219,337
Servicios Personales	26,156,702	113,791,913
Materiales y Suministros	2,020,156	22,331,261
Servicios Generales	9,568,446	54,501,751
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	275,082	2,825,645
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,206,919	8,528,497
Pensiones y Jubilaciones	1,755,763	7,240,270
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	37,910,883	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,065,507	84,055,780
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	2,793,381	39,086,938
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	31,624,031
Bienes Muebles	2,790,731	7,462,907
Otras Aplicaciones de Inversión	2,650	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,793,381	-39,086,938
Flujos 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	272,126	44,968,842
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,744,395	22,775,553
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,016,521	67,744,395

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

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

C. P. IRMA DOMINGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

PROFRA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SINDICA MUNICIPAL