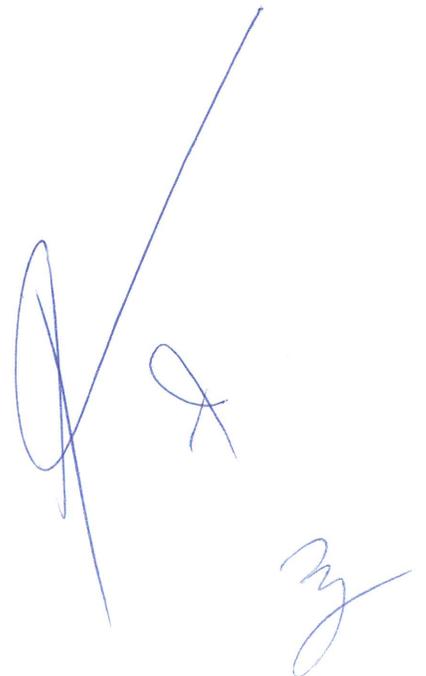


ANEXO 4

Estado de Flujos de Efectivo

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller 'K' and a cursive flourish.



Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	170,220,027	293,275,117
Impuestos	13,887,946	15,735,219
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	15,647,364	23,363,934
Productos	1,428,806	2,989,933
Aprovechamientos	15,945,562	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	123,310,349	233,757,668
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	3,237,179
Aplicación	138,745,421	209,219,337
Servicios Personales	50,888,538	113,791,913
Materiales y Suministros	6,097,915	22,331,261
Servicios Generales	18,738,173	54,501,751
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	533,051	2,825,645
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,333,284	8,528,497
Pensiones y Jubilaciones	3,243,102	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	52,911,358	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,474,606	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	3,597,064	39,086,938
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	323,342	31,624,031
Bienes Muebles	3,273,722	7,462,907
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,597,064	-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	27,877,542	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	95,621,937	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
SÍNDICA MUNICIPAL