

ANEXO 4

Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	254,963,764	293,275,117
Impuestos	15,807,763	15,735,219
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	20,674,149	23,363,934
Productos	2,917,385	2,989,933
Aprovechamientos	26,216,944	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	189,347,521	233,757,668
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	3,237,179
Aplicación	195,198,200	209,219,337
Servicios Personales	75,823,340	113,791,913
Materiales y Suministros	12,325,137	22,331,261
Servicios Generales	27,232,161	54,501,751
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	816,724	2,825,645
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,973,219	8,528,497
Pensionamientos y Jubilaciones	4,790,692	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	65,236,927	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,765,563	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	11,353,661	39,086,938
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,002,186	31,624,031
Bienes Muebles	3,351,476	7,462,907
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,353,661	-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	48,411,902	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	116,156,297	67,744,395

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


ING. HECTOR CASTORENA ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS


C.P. IRMA DOMINGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL


PROFRA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTORENA
SINDICA MUNICIPAL