

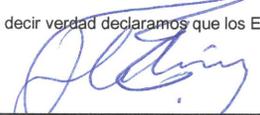
# **ANEXO 4**

## **Estado de Flujos de Efectivo**

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>325,581,255</b>	<b>293,275,117</b>
Impuestos	17,260,167	15,735,219
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	28,530,192	23,363,934
Productos	4,286,716	2,989,933
Aprovechamientos	33,320,625	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	242,183,554	233,757,668
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	3,237,179
<b>Aplicación</b>	<b>284,442,070</b>	<b>209,219,337</b>
Servicios Personales	116,983,981	113,791,913
Materiales y Suministros	24,293,549	22,331,261
Servicios Generales	68,545,110	54,501,751
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,505,636	2,825,645
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	12,301,640	8,528,497
Pensionamientos y Jubilaciones	7,549,783	7,240,270
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	1,500,000	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	46,762,370	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,139,185</b>	<b>84,055,780</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>46,532,788</b>	<b>39,086,938</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,636,891	31,624,031
Bienes Muebles	9,895,897	7,462,907
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,532,788</b>	<b>-39,086,938</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,393,603</b>	<b>44,968,842</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>67,744,395</b>	<b>22,775,553</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>62,350,792</b>	<b>67,744,395</b>

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