

ANEXO 4

Estado de Flujos de Efectivo



Cuenta Pública 2022
Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	291,187,685	240,618,774
Impuestos	15,735,219	15,566,310
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	23,363,934	20,876,817
Productos	2,989,933	848,319
Aprovechamientos	14,191,184	4,796,886
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	234,907,415	198,530,442
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	217,711,494	209,618,028
Servicios Personales	113,791,913	115,965,524
Materiales y Suministros	22,331,261	22,125,003
Servicios Generales	54,501,751	21,275,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,825,645	5,353,356
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,528,497	9,490,104
Pensionamientos y Jubilaciones	7,240,270	5,799,833
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	692,069
Otras Aplicaciones de Operación	8,492,158	28,916,972
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,476,190	31,000,746
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	28,507,348	36,343,704
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,044,441	31,845,695
Bienes Muebles	7,462,907	4,486,430
Otras Aplicaciones de Inversión	0	11,580
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,507,348	-36,343,704
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	44,968,842	-5,342,958
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,775,553	28,118,511
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,744,395	22,775,553

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