

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 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,699,116	234,004,685
Impuestos	7,090,773	13,245,448
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	88,208
Derechos	5,586,786	17,257,441
Productos	230,774	629,057
Aprovechamientos	7,422,461	33,125,388
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,640	436,907
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,332,682	169,222,235
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	57,540,122	212,740,304
Servicios Personales	24,936,930	94,266,038
Materiales y Suministros	4,513,280	20,774,300
Servicios Generales	5,200,437	36,639,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	10,050,000	15,831,088
Subsidios y Subvenciones	0	21,150
Ayudas Sociales	2,837,607	10,623,222
Pensiones y Jubilaciones	1,347,794	5,265,437
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	119,198
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	8,654,073	29,200,656
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,158,994	21,264,381
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	7,598	39,699,907
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	37,722,751
Bienes Muebles	7,598	1,977,157
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,598	-39,699,907
Flujo 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	5,000,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,000,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-5,000,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,151,396	-23,435,526
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	23,083,660	46,519,186
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	35,235,056	23,083,660

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

LIC. J. JESÚS PRIETO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS

L.C. OLARA TORRES REYES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL