

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	94,776,032	325,661,255
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	11,605,561	17,260,167
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	9,473,742	28,530,192
Aprovechamientos	404,805	4,286,716
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	481,178	33,320,625
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,810,747	242,263,554
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	94,914,750	276,488,979
Materiales y Suministros	27,809,210	116,983,981
Servicios Generales	2,291,226	24,293,549
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,806,922	68,035,737
Transferencias al Resto del Sector Público	1,709,114	6,505,636
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	5,415,514	12,381,640
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,529,709	7,549,783
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	1,500,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	45,353,054	39,238,652
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-138,717	49,172,275
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,089,525	54,565,878
Bienes Muebles	2,998,914	44,669,982
Otras Aplicaciones de Inversión	2,090,611	9,895,897
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,089,525	-54,565,878
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	-5,228,242	-5,393,603
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,350,792	67,744,395
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,122,549	62,350,792

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