

ANEXO 4

Estado de Flujos de Efectivo

Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	177,965,299	325,661,255
Impuestos	14,395,943	17,260,167
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	15,455,853	28,530,192
Productos	967,863	4,286,716
Aprovechamientos	1,551,209	33,320,625
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	145,594,430	242,263,554
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	161,107,269	276,488,979
Servicios Personales	56,816,996	116,983,981
Materiales y Suministros	10,102,316	24,293,549
Servicios Generales	26,914,882	68,035,737
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,040,334	6,505,636
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,164,140	12,381,640
Pensiones y Jubilaciones	3,412,399	7,549,783
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	1,500,000
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	52,656,201	39,238,652
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,858,030	49,172,275
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	21,508,258	54,565,878
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,228,364	44,669,982
Bienes Muebles	3,279,894	9,895,897
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,508,258	-54,565,878
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	-4,650,228	-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	57,700,564	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