

ANEXO 4

Estado de Flujos de Efectivo



Conta Pública 2024
Municipio de Rincón de Romos
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	323,414,099	325,661,255
Impuestos	20,181,328	17,260,167
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	30,960,774	28,530,192
Productos	2,444,046	4,286,716
Aprovechamientos	2,715,282	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	267,112,668	242,263,554
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	281,166,340	276,488,979
Servicios Personales	133,772,663	116,983,981
Materiales y Suministros	24,157,603	24,293,549
Servicios Generales	51,125,488	68,035,737
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,531,079	6,505,636
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	18,430,912	12,381,640
Pensiones y Jubilaciones	6,339,280	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	44,809,314	39,238,652
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,247,759	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	65,860,696	54,565,878
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,512,524	44,669,982
Bienes Muebles	4,348,172	9,895,897
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-65,860,696	-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	-23,612,936	-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	38,737,855	62,350,792

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

DR. ERICK MURO SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS


LIC. MIRIAM MARICELA PALACIOS VARGAS
SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL