

ANEXO 4

Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	258,756,789	325,661,255
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	17,792,572	17,260,167
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	23,133,112	28,530,192
Aprovechamientos	1,798,765	4,286,716
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,164,235	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	213,868,106	242,263,554
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	220,077,089	276,488,979
Materiales y Suministros	85,851,702	116,983,981
Servicios Generales	19,578,604	24,293,549
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,701,345	68,035,737
Transferencias al Resto del Sector Público	2,395,489	6,505,636
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	15,996,231	12,381,640
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,088,423	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,679,700	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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,975,511	54,565,878
Bienes Muebles	44,979,891	44,669,982
Otras Aplicaciones de Inversión	3,995,619	9,895,897
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,975,511	-54,565,878
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes 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	-10,295,810	-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	52,054,981	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 CASTOREÑA ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS



C.R. IRMA DOMÍNGUEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



PROFRA. ALMA GUADALUPE ZAPATA CASTOREÑA
SINDICA MUNICIPAL