



Municipio de Romita, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>179,480,753</b>	<b>274,744,022</b>
Impuestos	12,841,644	13,185,561
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,347,868	5,416,407
Productos	456	81,586
Aprovechamientos	2,619,759	7,980,238
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	159,671,025	248,080,231
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>93,600,133</b>	<b>170,512,533</b>
Servicios Personales	58,421,992	95,696,174
Materiales y Suministros	6,170,182	12,877,499
Servicios Generales	15,532,539	22,448,776
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,951,250	11,902,500
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,564,170	25,630,572
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	960,000	1,957,012
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>85,880,620</b>	<b>104,231,489</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>19,937,415</b>	<b>105,256,927</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,416,522	104,852,214
Bienes Muebles	520,894	404,713
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,937,415</b>	<b>-105,256,927</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>955,836</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	955,836
<b>Aplicación</b>	<b>18,291,276</b>	<b>6,588,978</b>
Servicios de la Deuda	4,277,332	6,588,978
Interno	4,277,332	6,588,978
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,013,945	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,291,276</b>	<b>-5,633,142</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>47,651,928</b>	<b>-6,658,580</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,930,339</b>	<b>16,588,919</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>57,582,267</b>	<b>9,930,339</b>

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

DR. OSWALDO PONCE GRANADOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ JAIME GALLARDO GUADIAN

TESORERO MUNICIPAL

¡Unidos Somos Más Fuertes!