Municipio de Romita, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**241,018,123**	**274,744,022**
Impuestos	15,025,061	13,185,561
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	682,001	0
Derechos	6,077,848	5,416,407
Productos	2,912	81,586
Aprovechamientos	8,634,977	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	210,595,325	248,080,231
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**165,555,616**	**170,512,533**
Servicios Personales	87,340,936	95,696,174
Materiales y Suministros	12,912,662	12,877,499
Servicios Generales	29,938,851	22,448,776
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,768,269	11,902,500
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	20,239,898	25,630,572
Pensiones 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	1,355,000	1,957,012
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**75,462,507**	**104,231,489**
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	**39,770,316**	**105,256,927**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,771,851	104,852,214
Bienes Muebles	1,998,465	404,713
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-39,770,316**	**-105,256,927**
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**955,836**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	955,836
Aplicación	**23,181,263**	**6,588,978**
Servicios de la Deuda	5,663,882	6,588,978
Interno	5,663,882	6,588,978
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,517,382	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-23,181,263**	**-5,633,142**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**12,510,927**	**-6,658,580**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**9,930,339**	**16,588,919**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**22,441,266**	**9,930,339**

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. JOSE JAIME GALLARDO GUADIAN
TESORERO MUNICIPAL

ROMITA AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 ¡Unidos Somos Más Fuertes!