



Municipio de Romita, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	213,977,175	241,018,123
Impuestos	13,135,078	15,025,061
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	682,001
Derechos	3,138,594	6,077,848
Productos	602	2,912
Aprovechamientos	8,870,750	8,634,977
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	182,829,412	210,595,325
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,002,737	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	168,822,225	165,555,616
Servicios Personales	86,523,828	87,340,936
Materiales y Suministros	22,860,954	12,912,662
Servicios Generales	26,602,990	29,938,851
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,926,875	13,768,269
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	23,092,577	20,239,898
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	815,000	1,355,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,154,950	75,462,507
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	242	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	242	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	38,307,161	39,770,316
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,964,756	37,771,851
Bienes Muebles	6,342,405	1,998,465
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,306,919	-39,770,316
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,220,458	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	16,220,458	0
Aplicación	4,414,204	23,181,263
Servicios de la Deuda	4,414,204	5,663,882
Interno	4,414,204	5,663,882
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	17,517,382
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,806,254	-23,181,263
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,654,285	12,510,927
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,441,266	9,930,339
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,095,551	22,441,266

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

AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
DR. OSWALDO PONCE GRANADOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ JAIME GALLARDO GUADIAN
TESORERO MUNICIPAL

