Municipio de Romita, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**309,889,287**	**241,018,123**
Impuestos	13,952,823	15,025,061
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	682,001
Derechos	4,911,024	6,077,848
Productos	587,293	2,912
Aprovechamientos	30,106,409	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	228,908,884	210,595,325
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,422,854	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**234,919,673**	**165,555,616**
Servicios Personales	108,989,513	87,340,936
Materiales y Suministros	34,728,548	12,912,662
Servicios Generales	38,320,873	29,938,851
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,902,500	13,768,269
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	40,003,239	20,239,898
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	975,000	1,355,000
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	**74,969,614**	**75,462,507**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**242**	**0**
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	242	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión		
	44,499,530	**39,770,316**
Aplicación	37,472,743	37,771,851
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,026,787	1,998,465
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	**-44,499,288**	**-39,770,316**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**5,500,000**	**0**
Origen	5,500,000	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	5,500,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		
	14,308,424	**23,181,263**
Aplicación	5,812,098	5,663,882
Servicios de la Deuda	5,812,098	5,663,882
Interno	0	0
Externo	8,496,327	17,517,382
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**-8,808,424**	**-23,181,263**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	21,661,902	**12,510,927**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	22,441,266	**9,930,339**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	44,103,168	**22,441,266**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

C.P JOSÉ JAIME GALLARDO GUADIÁN
TESORERO MUNUCIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROMITA
AYUNTAMIENTO
2021 2024
¡Unidos Somos Más Fuertes!

SÍNDICO
BRUNA MARTHA SOTO TOLEDO
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROMITA
AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
¡Unidos Somos Más Fuertes!