



Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	167,607,195	433,196,614
Impuestos	38,223,483	74,717,957
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	14,748,059	51,814,702
Productos	6,269,219	27,542,010
Aprovechamientos	29,978,659	18,996,478
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	74,387,776	244,825,467
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,000,000	15,300,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	155,639,042	355,107,827
Servicios Personales	34,448,848	152,856,547
Materiales y Suministros	4,224,041	26,368,022
Servicios Generales	15,079,581	71,803,719
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,000,000	21,252,428
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,531,616	39,884,858
Pensiones y Jubilaciones	934,162	4,014,519
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	87,420,792	38,927,736
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,968,153	78,088,786
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	6,954,133	65,521,343
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,000,000	35,813,701
Bienes Muebles	2,954,133	29,707,642
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,954,133	-65,521,343
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
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	5,014,020	12,567,444
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,160,510	8,593,067
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,174,530	21,160,510

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

TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TEC. ROBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL