

MUNICIPIO DE ROMITA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

INTEGRADO

Concepto	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,083,080.23	31,923,696.20
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	18,236.42	10,451.33
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,827,195.73	19,593,529.31
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,902,500.00	11,902,500.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	335,148.08	208,607.78
Otros Orígenes de Operación	0.00	208,607.78
Aplicación	34,096,027.68	29,986,390.36
Servicios Personales	18,865,556.48	18,327,858.90
Materiales y Suministros	3,447,648.14	2,917,424.16
Servicios Generales	9,120,759.94	7,531,580.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,150,960.33	1,612,772.01
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	214,353.03	-682,001.32
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	296,749.76	278,755.97
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-12,947.45	1,937,305.84
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	93,556.22	752,832.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	330,000.00
Bienes Muebles	93,556.22	422,832.82
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-93,556.22	-752,832.82
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,978,727.51	397,699.91

	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	1,978,727.51	397,699.91
Aplicación		1,972,765.55	272,680.51
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	1,972,765.55	272,680.51
	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,961.96	125,019.40
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-100,541.71	1,309,492.42
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,138,891.92	1,829,399.50
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,038,350.40	3,138,891.92

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