

Municipio de Romita, Gto.
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	35,956,645	309,889,287
Impuestos	2,736,919	13,952,823
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	187,260	4,911,024
Productos	206,121	587,293
Aprovechamientos	0	30,106,409
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	32,863,785	228,908,884
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-37,440	31,422,854
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	65,957,881	234,919,673
Servicios Personales	20,740,814	108,989,513
Materiales y Suministros	13,985,432	34,728,548
Servicios Generales	11,690,362	38,320,873
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,048,811	11,902,500
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	16,332,462	40,003,239
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	160,000	975,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-30,001,236	74,969,614
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	44,134,932	44,499,530
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,379,532	37,472,743
Bienes Muebles	755,400	7,026,787
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,134,932	-44,499,530
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	66,978,143	5,500,000
Endeudamiento Neto	0	5,500,000
Interno	0	0
Externo	0	5,500,000
Otros Orígenes de Financiamiento	66,978,143	0
Aplicación	2,887,500	14,308,182
Servicios de la Deuda	2,887,500	5,812,098
Interno	2,887,500	5,812,098
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	8,496,085
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	64,090,643	-8,808,182
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,045,524	21,661,902
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,103,168	22,441,266
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,057,644	44,103,168

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