

Municipio de Romita, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	140,455,911	309,889,287
Impuestos	12,694,652	13,952,823
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,954,195	4,911,024
Productos	544,005	587,293
Aprovechamientos	1,257,999	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	120,698,316	228,908,884
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,306,745	31,422,854
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	121,419,859	234,919,673
Servicios Personales	42,669,490	108,989,513
Materiales y Suministros	25,294,258	34,728,548
Servicios Generales	21,516,176	38,320,873
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,101,247	11,902,500
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	25,306,188	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	532,500	975,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,036,052	74,969,614
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	226,597	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	226,597	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	87,294,781	44,499,530
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,307,381	37,472,743
Bienes Muebles	987,400	7,026,787
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,068,184	-44,499,530
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	47,424,224	5,500,000
Endeudamiento Neto	0	5,500,000
Interno	0	0
Externo	0	5,500,000
Otros Orígenes de Financiamiento	47,424,224	0
Aplicación	4,754,383	14,308,182
Servicios de la Deuda	4,754,383	5,812,098
Interno	4,754,383	5,812,098
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	8,496,085
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,669,840	-8,808,182
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,362,291	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	18,146,698	44,103,168

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

X

C.P. JOSE JAIME GALLARDO GUADIAN
TESORERO MUNICIPAL



X

PROF. MARTHA SOTO TOLEDO
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

