



Municipio de Romita, Guanajuato.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024.
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	217,189,934.07	309,889,286.85
Impuestos	13,358,241.17	13,952,822.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	2,694,753.98	4,911,023.79
Productos	1,450,354.20	587,293.40
Aprovechamientos	1,515,160.18	30,106,408.51
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	180,151,405.30	228,908,883.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,020,019.24	31,422,854.32
Otros Orígenes de Operación	-	-
	178,912,008.26	234,919,672.54
Aplicación		
Servicios Personales	63,707,142.13	108,989,512.58
Materiales y Suministros	40,339,034.55	34,728,547.59
Servicios Generales	30,846,296.65	38,320,873.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,150,122.01	11,902,500.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	36,174,412.93	40,003,239.01
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	694,999.99	974,999.88
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,277,925.81	74,969,614.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,070,319.60	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,070,319.60	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
	112,870,655.49	44,499,529.95
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,883,255.49	37,472,742.71
Bienes Muebles	987,400.00	7,026,787.24
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	111,800,335.89	44,499,529.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,530,160.27	5,500,000.00
Endeudamiento Neto	-	5,500,000.00
Interno	-	-
Externo	-	5,500,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	43,530,160.27	-
	4,754,383.34	14,308,182.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,754,383.34	5,812,097.50
Interno	4,754,383.34	5,812,097.50
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	8,496,084.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,775,776.93	8,808,182.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,746,633.15	21,661,902.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,103,168.19	22,441,265.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,356,535.04	44,103,168.19

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
LIC. PEDRO KIYOSHI TANAMACHI
REYES

TESORERA MUNICIPAL
[Signature]
C.P. SUSAN TRUJILLO MERCADO
TESORERIA MUNICIPAL