

**Municipio de Romita, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**INTEGRADO**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>345,573,357</b>	<b>275,101,204</b>
Impuestos	13,952,823	15,025,061
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	682,001
Derechos	4,911,024	6,077,848
Productos	629,352	21,149
Aprovechamientos	30,106,409	8,634,977
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,266,439	22,162,344
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	241,284,456	222,497,825
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,422,854	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>270,973,316</b>	<b>198,833,784</b>
Servicios Personales	127,611,063	106,042,176
Materiales y Suministros	39,570,008	16,360,310
Servicios Generales	48,736,806	38,702,818
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,902,500	13,768,269
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	41,704,868	22,390,858
Pensionamientos 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	1,448,072	1,569,353
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>74,600,040</b>	<b>76,267,420</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>242</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	242	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>45,098,212</b>	<b>39,863,873</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,472,743	37,771,851
Bienes Muebles	7,625,469	2,092,022
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-45,097,970</b>	<b>-39,863,873</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,524,255</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	5,500,000	0
Interno	0	0
Externo	5,500,000	0
Otros Orígenes de Financiamiento	24,255	0
<b>Aplicación</b>	<b>29,225,059</b>	<b>23,993,161</b>
Servicios de la Deuda	11,624,195	5,942,798
Interno	11,624,195	5,663,882
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,600,864	18,050,363
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-23,700,804</b>	<b>-23,993,161</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,801,266</b>	<b>12,410,386</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,441,266</b>	<b>9,930,339</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>44,103,168</b>	<b>22,441,266</b>

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

C.P JOSÉ JAIME GALLARDO GUADIÁN  
TESORERO MUNUCIPAL

PROFA. MARTHA SOTO TOLEDO  
SINDICO MUNICIPAL