



Municipio de Romita, Guanajuato.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2024.  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>273,645,156.67</b>	<b>309,889,286.85</b>
Impuestos	15,699,998.21	13,952,822.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	4,801,610.47	4,911,023.79
Productos	1,581,534.76	587,293.40
Aprovechamientos	3,111,182.68	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	224,915,644.28	228,908,883.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,535,186.27	31,422,854.32
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>234,740,441.76</b>	<b>234,919,672.54</b>
Servicios Personales	87,948,879.12	108,989,512.58
Materiales y Suministros	46,202,638.79	34,728,547.59
Servicios Generales	45,015,864.58	38,320,873.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,209,497.04	11,902,500.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	42,126,241.48	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	1,237,320.75	974,999.88
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,904,714.91</b>	<b>74,969,614.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,070,319.60</b>	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,070,319.60	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>125,228,590.61</b>	<b>44,499,529.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,928,678.99	37,472,742.71
Bienes Muebles	1,299,911.62	7,026,787.24
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 124,158,271.01</b>	<b>44,499,529.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>79,484,194.70</b>	<b>5,500,000.00</b>
Endeudamiento Neto	33,500,000.00	5,500,000.00
Interno	-	-
Externo	33,500,000.00	5,500,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	45,984,194.70	-
<b>Aplicación</b>	<b>5,688,650.00</b>	<b>14,308,182.13</b>
Servicios de la Deuda	5,688,650.00	5,812,097.50
Interno	5,688,650.00	5,812,097.50
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	8,496,084.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>73,795,544.70</b>	<b>8,808,182.13</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 11,458,011.40</b>	<b>21,661,902.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>44,103,168.19</b>	<b>22,441,265.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,645,156.79</b>	<b>44,103,168.19</b>

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**



**ROMITA**  
GOBIERNO CERCA DE TI  
AYUNTAMIENTO 2024-2027  
**TESORERIA MUNICIPAL**