

Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	75,768,825	261,208,719
Impuestos	22,000,689	22,733,836
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	957,603
Derechos	3,938,377	33,299,508
Productos	183,920	1,600,173
Aprovechamientos	719,498	14,935,081
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	1,839,215
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,774,094	175,143,275
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,152,247	10,700,028
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	61,267,056	236,486,342
Servicios Personales	28,149,433	118,517,715
Materiales y Suministros	3,663,528	26,551,852
Servicios Generales	5,600,022	38,006,255
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,152,247	14,209,122
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	368,024	16,927,360
Pensiones y Jubilaciones	864,784	3,925,307
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	17,469,018	18,348,731
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,501,769	24,722,377
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	3,856,431	29,227,505
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,747,424	22,154,221
Bienes Muebles	109,007	7,073,283
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,856,431	-29,227,505
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,645,338	-4,505,128
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	17,737,736	22,242,864
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	28,383,075	17,737,736