



Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	333,102,359	310,202,739
Impuestos	49,159,701	38,651,152
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	35,493,920	35,794,521
Productos	16,707,679	9,626,415
Aprovechamientos	28,685,364	13,872,105
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	187,755,694	202,758,546
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,300,000	9,500,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	289,709,470	277,507,312
Servicios Personales	102,399,486	135,979,819
Materiales y Suministros	15,118,801	27,467,317
Servicios Generales	47,503,844	43,492,826
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,511,728	14,772,639
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	26,670,871	20,630,216
Pensiones y Jubilaciones	2,709,204	3,817,085
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	79,795,535	31,347,409
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,392,889	32,695,427
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	26,914,813	40,988,577
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,621,533	19,074,803
Bienes Muebles	16,293,279	21,776,709
Otras Aplicaciones de Inversión	0	137,066
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,914,813	-40,988,577
Flujos 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	16,478,076	-8,293,150
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,593,067	16,886,217
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,071,143	8,593,067

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

TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TEC. NORBERTO MEDINAL LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL