



Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	448,715,576	433,196,514
Impuestos	71,256,585	74,717,957
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	51,714,435	51,814,702
Productos	15,315,544	27,542,010
Aprovements	35,024,663	18,996,478
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	247,404,349	244,825,467
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,000,000	15,300,000
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	369,374,900	355,107,827
Servicios Personales	114,601,927	152,856,547
Materiales y Suministros	22,807,810	26,368,022
Servicios Generales	66,685,016	71,603,719
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,007,814	21,252,428
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	31,487,898	39,884,858
Pensionamientos y Jubilaciones	2,048,834	4,014,519
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	95,735,801	38,927,736
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,340,675	78,088,786
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	782,186	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	782,184	0
Otros Origenes de Inversión	2	0
Aplicación	71,000,956	65,521,343
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,818,390	35,813,701
Bienes Muebles	19,064,604	29,707,642
Otras Aplicaciones de Inversión	117,763	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,218,770	-65,521,343
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	9,121,905	12,567,444
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,160,510	8,593,067
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,282,415	21,160,510

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 MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL