



Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	186,446,337	552,442,696
Impuestos	59,674,094	77,857,769
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	15,315,934	68,560,951
Productos	5,197,443	20,616,170
Aprovechamientos	1,222,442	35,538,236
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	105,036,424	321,869,571
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	28,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	167,144,269	463,029,116
Servicios Personales	40,604,873	173,487,434
Materiales y Suministros	5,132,955	41,395,440
Servicios Generales	13,391,011	89,633,765
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	36,290,715
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	23,355,430	34,165,902
Pensiones y Jubilaciones	0	2,048,834
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	84,660,000	86,007,025
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,302,068	89,413,581
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	1,009,731
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,009,729
Otros Orígenes de Inversión	0	2
Aplicación	4,306,998	90,057,333
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,306,998	68,705,678
Bienes Muebles	0	21,233,892
Otras Aplicaciones de Inversión	0	117,763
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,306,998	-89,047,603
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	14,995,070	365,978
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,526,489	21,160,510
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,521,559	21,526,489

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. TALCO ROMO MIRELES
SINDICO MUNICIPAL

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