



Municipio de San Francisco de los Romo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>244,883,038</b>	<b>686,732,338</b>
Impuestos	73,957,719	108,302,309
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	13,821,501	49,319,483
Productos	2,181,168	51,473,568
Aprovechamientos	38,471,916	74,016,052
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,387,304	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,063,429	373,620,926
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,000,000	30,000,000
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>209,119,913</b>	<b>615,830,170</b>
Servicios Personales	44,263,304	198,443,248
Materiales y Suministros	5,444,772	44,369,255
Servicios Generales	16,327,922	105,576,651
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,000,000	34,112,665
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	28,549,540	51,842,786
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	104,534,375	181,485,565
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,763,125</b>	<b>70,902,168</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>30,945,405</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	30,808,338
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	137,067
<b>Aplicación</b>	<b>12,576,185</b>	<b>106,209,433</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,438,503	94,568,794
Bienes Muebles	1,137,682	11,640,639
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,576,185</b>	<b>-75,264,028</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,186,940</b>	<b>-4,361,860</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,164,629</b>	<b>21,526,489</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>40,351,569</b>	<b>17,164,629</b>

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

C. TALCO ROMO MIRELES  
SINDICO MUNICIPAL