Municipio de San Francisco de los Romo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**549,919,236**	**655,786,933**
Impuestos	104,687,314	108,302,309
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	43,308,901	49,319,483
Productos	9,178,564	20,528,163
Aprovechamientos	43,209,508	74,016,052
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	303,034,949	373,620,926
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,500,000	30,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**468,923,770**	**584,884,765**
Servicios Personales	136,089,256	198,443,248
Materiales y Suministros	23,929,187	44,369,255
Servicios Generales	78,955,440	105,576,651
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,696,112	34,112,665
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	47,453,359	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	142,800,417	150,540,160
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**80,995,466**	**70,902,168**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,336,870**	**30,945,405**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	30,808,338
Bienes Muebles	1,336,870	0
Otros Orígenes de Inversión	0	137,067
Aplicación	**45,944,353**	**106,209,433**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,686,233	94,568,794
Bienes Muebles	6,258,120	11,640,639
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-44,607,483**	**-75,264,028**
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	**36,387,983**	**-4,361,860**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**17,164,629**	**21,526,489**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**53,552,611**	**17,164,629**

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