



Municipio de San Francisco de los Romo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)



| Concepto  | 2025               | 2024               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>556,386,942</b> | <b>552,442,696</b> |
| Impuestos   | 95,619,224         | 77,857,769         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                  | 0                  |
| Derechos  | 37,209,758         | 68,560,951         |
| Productos   | 13,323,640         | 20,616,170         |
| Aprovechamientos  | 73,156,544         | 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 | 307,077,776        | 321,869,571        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 30,000,000         | 28,000,000         |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>471,133,159</b> | <b>463,029,116</b> |
| Servicios Personales  | 129,020,698        | 173,487,434        |
| Materiales y Suministros  | 21,933,320         | 41,395,440         |
| Servicios Generales   | 74,832,889         | 89,633,765         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 31,076,104         | 36,290,715         |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                  | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                  | 0                  |
| Ayudas Sociales   | 42,520,597         | 34,165,902         |
| Pensionamientos 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   | 171,749,551        | 86,007,025         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>85,253,783</b>  | <b>89,413,581</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>137,067</b>     | <b>1,009,731</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                  | 1,009,729          |
| Otros Orígenes de Inversión   | 137,067            | 2                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>56,630,735</b>  | <b>90,057,333</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 48,598,641         | 68,705,678         |
| Bienes Muebles  | 8,032,094          | 21,233,892         |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                  | 117,763            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-56,493,669</b> | <b>-89,047,603</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 Orígenes 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>28,760,114</b>  | <b>365,978</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>21,526,489</b>  | <b>21,160,510</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>50,286,603</b>  | <b>21,526,489</b>  |

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