



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	244,883,038	686,732,338
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 Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	209,119,913	615,830,170
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,763,125	70,902,168
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	30,945,405
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	30,808,338
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	137,067
Aplicación	12,576,185	106,209,433
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,576,185	-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	23,186,940	-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	40,351,569	17,164,629

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