

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Romita, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,774,527	12,338,077
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,678	2,303
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	397,277	433,275
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,375,572	11,902,500
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	12,517,166	12,413,461
Servicios Personales	7,578,070	7,438,715
Materiales y Suministros	702,720	605,018
Servicios Generales	2,061,675	2,143,348
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,701,629	2,150,960
Pensionamientos 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	473,072	75,420
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,517,166	-12,413,461
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	11,999	19,071
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	11,999	19,071
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,999	-19,071
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,255	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	21,255	0
Aplicación	0	278,916
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	278,916

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,255	-278,916
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	266,616.50	-373,370.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	297,639.77	671,010.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	564,256.27	297,639.77

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

Monica L. Ramirez

LIC. MONICA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

LIC. LUIS EDGAR DIAZ JARAMILLO
DIR. ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature of Luis Edgar Diaz Jaramillo]

