



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	238,786,196.06	191,283,240.76
Impuestos	8,473,580.38	22,473,036.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,763,866.25	1,122,980.00
Derechos	5,162,198.10	3,076,477.00
Productos	1,281,831.25	899,366.99
Aprovechamientos	2,249,843.50	320,931.00
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	93,632,350.11	98,289,422.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	126,222,526.47	65,101,027.32
Aplicación	206,764,158.97	115,854,383.12
Servicios Personales	41,266,026.80	29,400,857.68
Materiales y Suministros	2,893,496.59	2,419,404.03
Servicios Generales	22,122,495.29	14,205,781.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,202,853.17	2,991,944.14
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	133,279,287.12	66,836,395.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,022,037.09	75,428,857.64
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión (9)		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,963,999.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,963,999.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,963,999.00	0.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento (10)		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	88,939,142.06	16,261,581.31
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,939,142.06	16,261,581.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,939,142.06	-16,261,581.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-63,881,103.97	59,167,276.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	313,784,039.17	254,616,762.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	249,902,935.20	313,784,039.17

Presidente(a) Municipal

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

Tesorero(a) Municipal

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

Contraloría Municipal

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LOPEZ

