



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO, 098

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen		
Impuestos	284,812,262.04	242,557,372.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,001,343.00	8,174,534.80
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	393,956.00	978,065.00
Productos	3,592,775.00	3,190,967.20
Aprovechamientos	2,603,530.56	3,942,024.52
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios	1,260,033.00	474,138.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	72,572,547.17	63,142,023.77
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	197,388,077.31	162,655,619.16
Aplicación	357,915,663.24	198,885,875.61
Servicios Personales	64,819,988.37	51,068,893.04
Materiales y Suministros	18,003,854.35	4,137,980.30
Servicios Generales	60,531,081.16	22,002,555.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,574,363.42	4,242,122.75
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	0.00	0.00
	198,986,375.94	117,434,324.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-73,103,401.20	43,671,496.84
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión (9)		
Origen		
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
	0.00	0.00
Aplicación	69,360,321.88	75,502,560.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	69,360,321.88	75,502,560.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,360,321.88	-75,502,560.10
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento (10)		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
	0.00	0.00

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	4,511,658.45	414,169.53
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,511,658.45	414,169.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,511,658.45	-414,169.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-146,975,381.53	-32,245,232.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	389,176,347.06	421,421,579.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	242,200,965.53	389,176,347.06

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

Presidente(a) Municipal

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

Tesorero Municipal

D. en A. GILBERTO HERNAN CONDE ZARATE

Contraloría Municipal

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

