



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)</b>		
<b>Origen</b>	<b>226,658,604.57</b>	<b>444,913,661.82</b>
Impuestos	10,688,296.00	50,209,081.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,080,546.00	500,024.00
Derechos	4,359,277.00	3,171,802.00
Productos	3,245,972.33	426,906.64
Aprovechamientos	339,779.50	78,658.00
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.	107,467,694.45	123,477,805.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	98,477,039.29	267,049,384.19
<b>Aplicación</b>	<b>147,511,890.24</b>	<b>321,016,177.09</b>
Servicios Personales	33,678,967.89	30,735,648.28
Materiales y Suministros	944,403.84	2,204,506.80
Servicios Generales	9,716,491.62	8,645,198.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,052,991.30	3,430,064.06
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	100,119,035.59	276,000,759.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>79,146,714.33</b>	<b>123,897,484.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión (9)</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento (10)</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>53,786,183.57</b>	<b>5,912,672.94</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,786,183.57	5,912,672.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-53,786,183.57</b>	<b>-5,912,672.94</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>25,360,530.76</b>	<b>117,984,811.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>430,080,793.99</b>	<b>312,095,982.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>455,441,324.75</b>	<b>430,080,793.99</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LCDA. YOSELIN NANYELI MENDOZA RAMÍREZ



TESORERA MUNICIPAL

M. EN A.P. MARIA DE JESUS OLGA JORGE MENDOZA



CONTRALORIA MUNICIPAL

LCDA. CELINA PÉREZ BÁEZ

