



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	212,529,270.21	215,052,223.37
Impuestos	4,665,575.59	8,770,316.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	512,397.00	768,289.00
Derechos	3,645,185.00	3,145,743.00
Productos	667,608.44	1,684,813.55
Aprovechamientos	293,613.00	350,372.79
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.	118,297,658.78	109,301,334.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	84,447,232.40	91,031,354.34
Aplicación	167,575,658.79	170,375,383.84
Servicios Personales	31,420,973.38	35,340,712.25
Materiales y Suministros	3,271,573.75	3,627,039.76
Servicios Generales	36,072,558.36	29,619,327.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,762,890.02	3,179,992.57
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	93,047,663.28	98,608,311.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,953,611.42	44,676,839.53
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	1,782,020.34	7,308,592.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,782,020.34	7,308,592.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,782,020.34	-7,308,592.18
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

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	9,118,699.64	9,392,416.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,118,699.64	9,392,416.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,118,699.64	-9,392,416.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,052,891.44	27,975,830.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	346,793,162.01	318,817,331.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	380,846,053.45	346,793,162.01

"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

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ

Contraloría Municipal

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

