



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)</b>		
<b>Origen</b>	<b>238,448,782.62</b>	<b>211,306,083.04</b>
Impuestos	7,997,788.00	10,390,711.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	243,447.50	285,148.00
Derechos	2,328,196.00	5,387,882.00
Productos	1,380,829.81	1,600,218.20
Aprovechamientos	368,985.50	586,198.40
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.	128,075,274.58	124,151,582.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	98,054,261.23	68,904,343.31
<b>Aplicación</b>	<b>185,279,037.51</b>	<b>150,288,166.67</b>
Servicios Personales	38,797,701.43	41,304,091.68
Materiales y Suministros	3,396,060.16	1,817,591.02
Servicios Generales	39,522,444.97	32,649,843.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,588,256.23	3,626,912.04
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	99,974,574.72	70,889,728.92
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>53,169,745.11</b>	<b>61,017,916.37</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>17,669,230.04</b>	<b>9,044,127.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	17,669,230.04	9,044,127.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,669,230.04</b>	<b>-9,044,127.75</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>5,243,940.84</b>	<b>378,435.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,243,940.84	378,435.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,243,940.84</b>	<b>-378,435.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,256,574.23</b>	<b>51,595,353.62</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	730,424,201.26	678,828,847.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	760,680,775.49	730,424,201.26

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

**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
  
 M. EN A.P. YOSELIN NANYELI MENDOZA RAMÍREZ

**TESORERA MUNICIPAL**  
  
 M. EN A.P. MARIA DE JESUS OLGA JORGE MENDOZA

**ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
  
 LCDA. MÓNICA GABRIELA TRIGUEROS RODRÍGUEZ

