



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	382,841,357.64	329,610,167.89
Impuestos	10,667,248.00	5,532,630.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	387,395.00	235,423.00
Derechos	2,863,812.00	4,071,146.00
Productos	1,314,652.75	1,917,018.29
Aprovechamientos	414,167.50	232,352.50
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.	83,743,973.87	99,135,222.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	283,450,108.52	218,486,375.12
Aplicación	483,675,892.47	305,336,929.96
Servicios Personales	67,314,754.39	55,667,366.51
Materiales y Suministros	18,668,500.57	119,506.68
Servicios Generales	90,663,415.73	21,932,986.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	21,713,639.40	7,012,304.45
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	285,315,582.38	220,604,765.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-100,834,534.83	24,273,237.93
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	238,633,611.69	15,500,885.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	238,633,611.69	15,500,885.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-238,633,611.69	-15,500,885.78
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, 099
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	2,551,888.50	500,011.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,551,888.50	500,011.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,551,888.50	-500,011.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-342,020,035.02	8,272,340.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	783,691,951.59	775,419,611.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	441,671,916.57	783,691,951.59

"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



CONTRALORÍA MUNICIPAL

LCDA. MÓNICA GABRIELA TRIGUEROS RODRÍGUEZ

