



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO, 099

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	422,172,365.24	481,092,372.10
Impuestos	9,552,528.00	11,296,863.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,639,081.00	2,423,333.85
Derechos	6,857,639.38	3,614,522.49
Productos	1,398,902.18	1,800,293.21
Aprovechamientos	221,620.00	68,340.46
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.	118,838,177.13	183,358,831.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	280,664,417.55	278,530,187.35
Aplicación	351,432,981.60	330,401,590.10
Servicios Personales	49,144,294.48	36,025,628.96
Materiales y Suministros	3,305,754.62	3,121,431.31
Servicios Generales	10,341,948.77	6,196,221.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,510,941.22	3,459,449.66
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	284,130,042.51	281,598,858.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,739,383.64	150,690,782.00
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	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento (10)		
Origen	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

[Cifras en pesos]

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	36,296,754.84	23,802,001.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,296,754.84	23,802,001.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,296,754.84	-23,802,001.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,442,628.80	126,888,780.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	608,312,641.94	481,423,861.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	642,755,270.74	608,312,641.94

"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 NANYEL MENDOZA RAMÍREZ

TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature in blue ink]

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

CONTRALORIA MUNICIPAL



M. EN A.P. LGDA. MÓNICA GABRIELA TRIGUEROS RÓDRIGUEZ

