



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	174,467,996.99	747,079,638.21
Impuestos	6,405,058.61	8,487,548.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	684,477.00	1,208,705.00
Derechos	2,702,040.60	2,661,691.30
Productos	1,016,209.02	1,195,216.42
Aprovechamientos	40,185.00	38,247.00
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.	62,387,688.07	125,905,046.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	101,232,338.69	607,583,182.90
Aplicación	173,942,858.42	705,158,605.75
Servicios Personales	37,235,547.16	38,778,688.58
Materiales y Suministros	1,672,113.29	4,255,942.31
Servicios Generales	29,257,451.82	40,468,436.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,068,846.18	8,307,037.61
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	101,708,899.97	613,348,501.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	525,138.57	41,921,032.46
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	20,019,801.24	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	20,019,801.24	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,019,801.24	0.00
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento (10)		
Origen	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	3,435,854.14	3,415,325.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,435,854.14	3,415,325.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,435,854.14	-3,415,325.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,930,516.81	38,505,707.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	737,072,394.06	698,566,686.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	714,141,877.25	737,072,394.06

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

M. EN A.P. YOSLIN NANYELI MENDOZA RAMÍREZ

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

M. EN A.P. MÓNICA GABRIELA TRIGUEROS RODRIGUEZ

