H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	**236,001,718.89**	**268,911,518.91**
Impuestos	9,779,385.74	5,236,455.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	489,188.00	519,102.00
Derechos	3,059,571.90	3,200,341.75
Productos	1,461,131.91	1,501,681.75
Aprovechamientos	27,342.00	73,109.00
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.	139,775,454.69	111,381,830.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	81,409,644.65	146,998,998.50
Aplicación	**163,718,900.37**	**253,146,477.21**
Servicios Personales	38,756,240.38	40,919,548.53
Materiales y Suministros	3,645,015.96	4,562,557.50
Servicios Generales	33,677,248.07	49,098,667.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,741,850.98	9,475,533.07
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	83,898,544.98	149,090,170.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**72,282,818.52**	**15,765,041.70**
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	**17,823,432.25**	**10,387,412.47**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	17,823,432.25	10,387,412.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-17,823,432.25**	**-10,387,412.47**
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	**378,435.00**	**378,435.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	378,435.00	378,435.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-378,435.00**	**-378,435.00**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**54,080,951.27**	**4,999,194.23**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**791,591,776.70**	**786,592,582.47**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**845,672,727.97**	**791,591,776.70**

"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. YOSELIN NANYELI MENDOZA RAMÍREZ	M. EN A.P. MARIA DE JESUS OLGA JORGE MENDOZA	M. EN A.P. MÓNICA GABRIELA TRIGUEROS RODRIGUEZ