



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 al 30 de Junio de 2022

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
Origen	198,065,887.17	216,032,406.99
Impuestos	5,372,589.00	6,458,994.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	11,544.00	468,593.00
Derechos	3,200,253.00	2,537,131.00
Productos	651,941.00	915,186.00
Aprovechamientos	362,190.50	221,934.00
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.	79,287,976.94	98,439,191.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	109,179,392.73	106,991,377.47
Aplicación	77,472,942.78	66,770,098.04
Servicios Personales	48,314,140.18	31,810,465.18
Materiales y Suministros	1,410,134.53	4,099,326.58
Servicios Generales	24,504,092.62	28,064,010.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,244,575.45	2,796,296.04
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	120,592,944.39	149,262,308.95
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	3,720,757.44	3,360,959.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,720,757.44	3,360,959.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,720,757.44	-3,360,959.98
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, 098

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 al 30 de Junio de 2022

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	117,732,993.91	121,355,095.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	117,732,993.91	121,355,095.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-117,732,993.91	-121,355,095.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-860,806.96	24,546,253.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	239,466,718.57	214,920,464.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	238,605,911.61	239,466,718.57

Presidente(a) Municipal

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ



Tesorero(a) Municipal

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ



Contraloría Municipal

MTRA. EN A.P. MARÍA TERESA DE LA LUZ NAVA

