



Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)</b>		
<b>Origen</b>	<b>218,209,058.85</b>	<b>241,493,616.97</b>
Impuestos	5,825,182.00	8,094,943.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	487,452.50	907,081.50
Derechos	1,952,536.00	3,078,379.00
Productos	2,492,857.61	621,419.68
Aprovechamientos	304,926.00	793,072.00
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.	113,860,263.73	113,670,178.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	93,285,841.01	114,328,543.61
	<b>190,503,043.67</b>	<b>182,128,763.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	32,384,686.79	32,568,985.07
Materiales y Suministros	2,710,641.02	3,454,358.00
Servicios Generales	26,279,618.40	32,411,966.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,423,468.49	7,690,685.15
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	123,704,628.97	106,002,769.44
	<b>27,706,015.18</b>	<b>59,364,853.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,706,015.18</b>	<b>59,364,853.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión (9)</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>16,888,662.01</b>	<b>10,923,032.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	16,888,662.01	10,923,032.21
	<b>-16,888,662.01</b>	<b>-10,923,032.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,888,662.01</b>	<b>-10,923,032.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento (10)</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,493,194.18</b>	<b>11,562,299.05</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,493,194.18	11,562,299.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,493,194.18</b>	<b>-11,562,299.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,324,158.99</b>	<b>36,879,521.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>434,163,266.19</b>	<b>397,283,744.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>440,487,425.18</b>	<b>434,163,266.19</b>

Presidente(a) Municipal

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

Tesorero(a) Municipal

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

Contraloría Municipal

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

