

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>181,915,800.72</b>	<b>210,328,597.39</b>
IMPUESTOS	5,035,760.00	8,001,841.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	865,000.00	288,016.00
DERECHOS	2,984,890.00	2,627,438.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54,240.00	117,537.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO DE CORRIENTE	545,254.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,968,092.93	112,896,182.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	90,462,563.79	86,397,583.20
<b>APLICACIÓN</b>	<b>173,898,748.15</b>	<b>165,166,563.41</b>
SERVICIOS PERSONALES	35,001,129.43	35,133,738.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,171,470.44	2,845,563.89
SERVICIOS GENERALES	18,692,683.03	24,723,877.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,511,151.39	2,176,266.12
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	113,522,313.86	100,287,117.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,017,052.57</b>	<b>45,162,033.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>65.98</b>	<b>277,957.20</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	65.98	277,957.20
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,701,124.48</b>	<b>6,358,707.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,701,710.00	6,358,707.58
OTROS ORIGENES DE APLICACIÓN	-585.52	0.00



H. AYUNTAMIENTO  
DE NICOLÁS ROMERO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	AL 31 DE MARZO DE 2020	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-2,701,058.50	-6,080,750.38
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	28,813.17	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	28,813.17	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	2,792,199.11
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,792,199.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	28,813.17	-2,792,199.11
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	5,344,807.24	36,289,084.49
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	114,302,351.47	78,013,266.98
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	119,647,158.71	114,302,351.47

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FONSECA VILCHIS  
SECRETARIO

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ  
TESORERO MUNICIPAL

