

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN	215,374,899.53	152,544,442.88		
IMPUESTOS	2,290,864.00	1,322,300.69		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	522,973.00	721,682.00		
DERECHOS	2,185,746.00	921,716.00		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	66,855.00	1,496.00		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO DE CORRIENTE	227,443.00	245,469.00		
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				
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,348,554.28	84,136,057.67		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	133,732,464.25	65,195,721.52		
APLICACIÓN	55,867,394.34	64,849,962.49		
SERVICIOS PERSONALES	28,372,087.24	34,936,979.11		
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,174,068.57	2,630,297.16		
SERVICIOS GENERALES	18,341,981.31	23,806,483.47		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,979,257.22	3,476,202.75		
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00		
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	159,507,505.19	87,694,480.39		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ORIGEN	0.00	65.98		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	65.98		
APLICACIÓN	6,520,000.00	6,220,000.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00		
BIENES MUEBLES	1,300,000.00	1,000,000.00		
OTROS ORIGENES DE APLICACIÓN	5,220,000.00	5,220,000.00		



H. AYUNTAMIENTO
DE NICOLÁS ROMERO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,520,000.00	-6,219,934.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	144,245,946.95	69,042,971.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	144,245,946.95	69,042,971.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-144,245,946.95	-69,042,971.10
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,741,558.24	12,431,575.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	150,785,193.95	138,353,618.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	159,526,752.19	150,785,193.95

LIC. ARMANDO NAMARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FONSECA VILCHIS
SECRETARIO

LIC. MANUELA DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

