



H. AYUNTAMIENTO
DE NICOLÁS ROMERO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN				
IMPUESTOS	202,300,606.48	202,300,606.48	228,012,569.69	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,222,053.00	3,222,053.00	3,718,968.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	250,018.00	250,018.00	0.00	
DERECHOS	0.00	0.00	151,160.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,457,458.00	1,457,458.00	1,022,950.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO DE CORRIENTE	51,923.91	51,923.91	39,019.60	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	151,442.00	151,442.00	177,624.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	80,270,281.24	80,270,281.24	71,414,767.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	116,897,430.33	116,897,430.33	151,488,081.00	
APLICACIÓN				
SERVICIOS PERSONALES	84,182,189.62	84,182,189.62	67,110,644.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,867,856.54	36,867,856.54	31,589,059.41	
SERVICIOS GENERALES	3,857,474.61	3,857,474.61	5,872,053.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	38,261,929.35	38,261,929.35	25,208,827.49	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,194,929.12	5,194,929.12	4,440,704.06	
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	118,118,416.86	118,118,416.86	160,901,924.87	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ORIGEN				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	
APLICACIÓN				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,823,755.66	3,823,755.66	2,835,532.86	
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE APLICACIÓN	10,000.00	10,000.00	9,848.00	
	3,813,755.66	3,813,755.66	2,825,684.86	



H. AYUNTAMIENTO
DE NICOLÁS ROMERO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,823,755.66	-2,835,532.86
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		
SERVICIOS DE LA DEUDA	129,339,498.24	111,567,376.77
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	129,339,498.24	111,567,376.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-129,339,498.24	-111,567,376.77
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,044,837.04	46,499,015.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	219,362,725.43	172,863,710.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	204,317,888.39	219,362,725.43

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RODOLFO LOPEZ OLVERA
SECRETARIO

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ
TESORERO MUNICIPAL

