

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019.

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Orígen	1,096,855,990.0	-29,934,182.0
Impuestos	48,450,931.6	5,365,292.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	373,071.9	1,000,000.0
Derechos	9,807,457.9	1,440,204.0
Productos	554,218.8	53,104.3
Aprovechamientos	4,588,925.5	207,341.0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	450,009,945.7	66,923,787.9
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	426,257.2	1,515,785.0
Otros Orígenes de Operación	582,645,181.5	-106,439,696.2
Aplicación	952,800,892.5	-4,034,619.2
Servicios Personales	196,167,158.3	52,409,402.4
Materiales y Suministros	11,698,600.5	6,366,528.5
Servicios Generales	76,496,386.1	44,945,145.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	9,121,414.4
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	13,012,954.6	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Deuda Pública	.0	5,307,789.1
Pagos de Adefas	.0	6,478,435.0
Otras Aplicaciones de Operación	655,425,793.0	-128,663,334.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	144,055,097.5	-25,899,562.9

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Orígen	15,861,751.9	50,069,183.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	326,606.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	15,535,145.9	50,069,183.6
Aplicación	21,494,143.1	61,880,814.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	48,172,189.6
Bienes Muebles	7,520,356.8	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	13,973,786.3	13,708,625.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,632,391.3	-11,811,631.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Orígen	34,658,206.8	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	3,133,302.5	.0
Externo	4,540,154.4	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	26,984,749.9	.0
Aplicación	31,871,785.9	.0
Servicios de la Deuda	9,331,543.5	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	22,540,242.4	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,786,420.9	.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	141,209,127.2	-37,711,194.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,254,906.4	93,966,100.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	197,464,033.6	56,254,906.4

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR