



H. AYUNTAMIENTO  
DE NICOLÁS ROMERO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	276,690,209.95	318,267,173.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,204,597.00	4,179,497.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,293,357.00	1,093,973.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO DE CORRIENTE	73,505.00	126,261.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	289,130.00	337,460.00
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	75,885,223.94	49,218,678.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,352.34	1,149,712.66
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	193,913,044.67	262,161,591.62
<b>APLICACIÓN</b>	<b>290,538,609.06</b>	<b>334,739,399.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	66,220,909.71	45,886,128.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,736,411.55	3,789,862.87
SERVICIOS GENERALES	47,596,447.49	32,473,705.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,522,782.27	2,042,455.95
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	161,462,058.04	250,547,246.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-13,848,399.11</b>	<b>-16,472,225.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-6,064,299.83	6,064,450.75
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-6,064,299.83</b>	<b>6,064,450.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,925,427.53	14,506,563.36
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACIÓN	3,546,377.24	7,741,600.00
	18,379,050.29	6,764,963.36



H. AYUNTAMIENTO  
DE NICOLAS ROMERO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
ENDEUDAMIENTO NETO	-27,989,727.36		-8,442,112.61	
INTERNO				
EXTERNO	-26,173,218.36		23,075,601.90	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00		-12,159.10	
APLICACIÓN				
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00		0.00	
INTERNO				
EXTERNO	-26,173,218.36		23,087,761.00	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,272,684.74		2,545,455.08	
	223,405.88		165,756.00	
	632.00		1,543,467.00	
	5,664,380.10		836,232.08	
	384,266.76		0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-32,445,903.10</b>		<b>20,530,146.82</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-74,284,029.57</b>		<b>-4,384,191.61</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>164,077,255.75</b>		<b>168,461,447.36</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>89,793,226.18</b>		<b>164,077,255.75</b>	

LIC. ARMANDO NAVARRRETE LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE FONSECA VILCHIS  
SECRETARIO

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ  
TESORERO MUNICIPAL

