



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

Entidad Municipal: **H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO No. 098 (1)**

Del **01 de Enero** al **31 de Diciembre** de 2020 (2)

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	2,692,124,157.50	2,389,521,897.66
Impuestos	73,857,956.29	77,025,039.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	3,824,659.00	573,071.88
Derechos	23,638,367.00	21,632,907.91
Productos de Tipo Corriente	893,601.19	1,290,533.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,513,965.21	6,924,536.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	947,829,365.14	864,413,766.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,639,566,243.67	1,417,662,042.40
Aplicación (6)	2,483,686,383.30	2,197,548,591.27
Servicios Personales	443,226,651.90	431,372,679.92
Materiales y Suministros	53,156,775.28	44,897,876.35
Servicios Generales	291,905,728.94	250,268,204.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	44,143,271.20	29,634,745.53
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,651,253,955.98	1,441,375,084.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	208,437,774.20	191,973,306.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	79,096,116.64	111,134,290.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	21,087,206.25	26,419,781.43
Otras Aplicaciones de Inversión	58,008,910.39	84,714,508.64
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 79,096,116.64	- 111,134,290.07
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	40,000,000.00	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	40,000,000.00	-
Aplicación	134,159,159.03	47,300,696.55
Servicios de la Deuda	134,159,159.03	47,300,696.55
Interno	134,159,159.03	47,300,696.55
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 94,159,159.03	- 47,300,696.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,182,498.53	33,538,319.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	89,793,226.18	56,254,906.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	124,975,724.71	89,793,226.18



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RODOLFO LÓPEZ OLVERA
SECRETARIO

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ
TESORERO MUNICIPAL