



H. AYUNTAMIENTO  
DE NICOLÁS ROMERO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>395,762,744.81</b>	<b>301,247,826.92</b>
IMPUESTOS	5,639,973.00	3,923,442.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	77,308.00
DERECHOS	1,448,505.00	3,139,263.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	32,721.60	72,864.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO DE CORRIENTE	91,240.00	126,584.21
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	78,105,586.38	58,085,252.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	310,444,718.83	235,823,113.26
<b>APLICACIÓN</b>	<b>112,872,805.95</b>	<b>96,655,799.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	48,472,832.37	70,306,706.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,557,356.40	2,431,267.23
SERVICIOS GENERALES	50,622,668.67	19,138,602.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,219,948.51	4,779,224.23
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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>282,889,938.86</b>	<b>204,592,026.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>6,700,951.72</b>	<b>2,112,069.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE APLICACIÓN	6,700,951.72	2,112,069.35



H. AYUNTAMIENTO  
DE NICOLÁS ROMERO

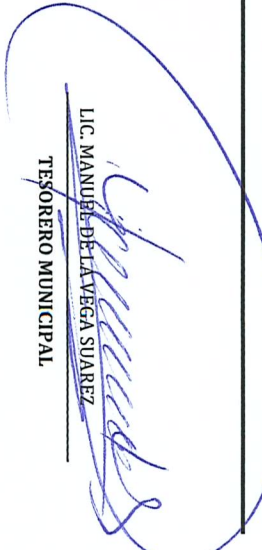
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-6,700,951.72	-2,112,069.35
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	335,092,250.58	261,885,099.51
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	335,092,250.58	261,885,099.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-335,092,250.58	-261,885,099.51
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-58,903,263.44	-59,405,141.92
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	183,878,988.15	243,284,130.07
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	124,975,724.71	183,878,988.15

  
LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. RODOLFO LOPEZ OLVERA  
SECRETARIO

  
LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ  
TESORERO MUNICIPAL

