



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	16,862,155.88	4,478,023.02
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	535.28	600.00
Derechos	26,330,351.58	9,636,076.70
Productos de Tipo Corriente	4,849.28	6.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-9,473,580.26	-5,158,660.44
APLICACION	12,567,274.78	4,917,406.92
Servicios Personales	7,959,221.15	3,754,744.32
Materiales y Suministros	262,362.64	558,074.09
Servicios Generales	6,014,666.13	3,497,261.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,872,424.86	1,647,955.70
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-9,541,400.00	-4,540,629.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,294,881.10	-439,383.90



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	1,444,475.42	492,400.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	433,475.10	492,400.97
BIENES MUEBLES	1,011,000.32	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,444,475.42	-492,400.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,850,405.68	-931,784.87



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,975,846.22	4,907,631.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	6,826,251.90	3,975,846.22

C. HECTOR ANTONIO TORRES GARCIA	C. TERESA GONZALEZ VALDEZ	LIC. ERICKA FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	COMISARIO