

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,524,566.12	1,862,403.21
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,358.00	0.00
Derechos	11,618,331.00	7,468,074.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos. causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios Varios	523.72	2,494.01
Otros Origenes de Operacion	(10,096,646.60)	(5,608,164.80)
APLICACION	1,812,887.71	(1,958,480.38)
Servicios Personales	4,692,731.90	1,768,492.29
Materiales y Suministros	887,354.76	165,249.70
Servicios Generales	4,344,930.65	210,522.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,984,517.00	1,289,373.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(10,096,646.60)	(5,392,117.54)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(288,321.59)	3,820,883.59

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

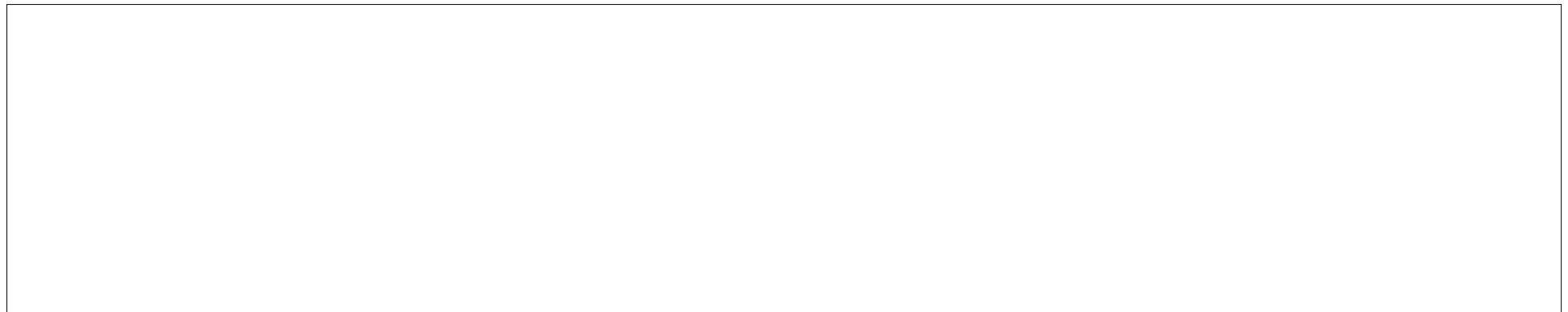
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	6,003,470.70	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,003,470.70	0.00
APLIACION	2,708,143.71	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,340,516.74	0.00
BIENES MUEBLES	1,367,626.97	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,295,326.99	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,007,005.40	3,820,883.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,947,864.80 (1,330,548.23)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	6,954,870.20	2,490,335.36



C. J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ	C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS	C. ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL	COMISARIO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y/O FINANZAS