

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>( 6,883,010.28)</b>	<b>2,636,501.31</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	346,631.40	941.41
Derechos	12,013,920.33	7,861,511.92
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	709.77	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	( 19,244,271.78)	( 5,225,952.02)
<b>APLICACION</b>	<b>( 3,418,666.27)</b>	<b>( 431,876.10)</b>
Servicios Personales	4,995,659.48	1,859,169.64
Materiales y Suministros	140,230.84	137,721.83
Servicios Generales	8,477,405.51	1,194,192.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,807,479.00	1,562,503.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	41,012.34	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	( 18,880,453.44)	( 5,185,463.24)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>( 3,464,344.01)</b>	<b>3,068,377.41</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<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		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>750,355.35</b>	<b>1,096,598.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	662,700.50	1,096,598.56
BIENES MUEBLES	87,654.85	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>( 750,355.35 )</b>	<b>( 1,096,598.56 )</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>( 4,214,699.36 )</b>	<b>1,971,778.85</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,223,817.55	2,252,038.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	9,118.19	4,223,817.55

LIC. JOHANA ELIZABETH ALMAZAN GONZALEZ DIRECTORA	M.EN A.P. JOSE CRUZ SEGURA SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS COMISARIO
---	---	---