

# NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>( 8,277,289.40)</b>	<b>13,952,716.80</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	36,189.00
Derechos	18,102,674.45	24,443,331.42
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	396,982.35	6.40
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	4,380,748.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	( 26,776,946.20)	( 14,907,558.02)
<b>APLICACION</b>	<b>( 698,000.54)</b>	<b>2,585,279.12</b>
Servicios Personales	8,872,662.85	4,992,435.37
Materiales y Suministros	1,400,790.05	681,519.95
Servicios Generales	11,256,183.96	4,638,850.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,967,822.00	3,886,201.36
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	1,538,834.08	1,681,937.70
Deuda Pública	0.00	1,583,342.40
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	( 26,734,293.48)	( 14,879,008.20)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>( 7,579,288.86)</b>	<b>11,367,437.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

# NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	1,199,183.77	4,597,256.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,077,035.77	4,522,976.67
BIENES MUEBLES	122,148.00	74,280.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	( 1,199,183.77)	( 4,597,256.67)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
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>	0.00	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	( 8,778,472.63)	6,770,181.01

# NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES	5,241,584.05	9,361,754.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	( 3,536,888.58)	16,131,935.92

M. EN A.P. PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO

ENCARGADO DE DESPACHO

M.EN A.P. JOSE CRUZ SEGURA

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS

COMISARIO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR