

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,194,732.57	(8,277,289.40)
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	19,523.77	0.00
Derechos	22,506,131.03	18,102,674.45
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,156.30	396,982.35
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	(19,344,078.53)	(26,776,946.20)
APLICACION	329,719.71	(698,000.54)
Servicios Personales	6,058,422.60	8,872,662.85
Materiales y Suministros	2,537,390.07	1,400,790.05
Servicios Generales	7,719,680.22	11,256,183.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,324,567.00	2,967,822.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	612,012.82	1,538,834.08
Deuda Pública	2,756,376.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(21,678,729.00)	(26,734,293.48)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,865,012.86	(7,579,288.86)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	1,999,963.55	1,199,183.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,611,993.22	1,077,035.77
BIENES MUEBLES	387,970.33	122,148.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,999,963.55)	(1,199,183.77)
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	865,049.31	(8,778,472.63)

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,062,536.02	5,241,584.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,927,585.33 (3,536,888.58)

LIC. JOHANA ELIZABETH ALMAZAN GONZALEZ

DIRECTORA

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