



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

EDPPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| Concepto | 2018 | | 2017 | | Variación | |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | Importe | % | Importe | % | Importe | % |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: | | | | | | |
| Origen: | | | | | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,463,199.65 | 100.00 % | 1,220,949.44 | 100.00 % | 242,250.21 | 100.00 % |
| APORTACIONES | 1,223,099.65 | 83.59 % | 1,220,949.44 | 100.00 % | 2,150.21 | 0.89 % |
| CONVENIOS | 240,100.00 | 16.41 % | 0.00 | 0.00 % | 240,100.00 | 99.11 % |
| Total Origen | 1,463,199.65 | 100.00 % | 1,220,949.44 | 100.00 % | 242,250.21 | 100.00 % |
| Aplicación: | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 675,178.64 | 46.14 % | 647,199.97 | 53.01 % | 27,978.67 | 11.55 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 462,034.67 | 31.58 % | 190,479.80 | 15.60 % | 271,554.87 | 112.10 % |
| SERVICIOS GENERALES | 185,237.80 | 12.66 % | 103,060.78 | 8.44 % | 82,177.02 | 33.92 % |
| Total Aplicación | 1,322,451.11 | 90.38 % | 940,740.55 | 77.05 % | 381,710.56 | 157.57 % |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 140,748.54 | 9.62 % | 280,208.89 | 22.95 % | -139,460.35 | -57.57 % |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: | | | | | | |
| Origen: | | | | | | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 % | 928,147.85 | 100.00 % | -928,147.85 | 100.00 % |
| Total Origen | 0.00 | 0.00 % | 928,147.85 | 100.00 % | -928,147.85 | 100.00 % |
| Aplicación: | | | | | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 56,999.29 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | 56,999.29 | -6.14 % |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 % | 928,147.85 | 100.00 % | -928,147.85 | 100.00 % |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 307,889.56 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | 307,889.56 | -33.17 % |
| Total Aplicación | 364,888.85 | 0.00 % | 928,147.85 | 100.00 % | -563,259.00 | 60.69 % |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | -364,888.85 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | -364,888.85 | 39.31 % |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: | | | | | | |
| Origen: | | | | | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 33,428.42 | 47.33 % | 0.00 | 0.00 % | 33,428.42 | -131.45 % |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 6,347.68 | 8.99 % | 0.00 | 0.00 % | 6,347.68 | -24.96 % |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 30,851.53 | 43.68 % | 96,058.08 | 100.00 % | -65,206.55 | 256.41 % |
| Total Origen | 70,627.63 | 100.00 % | 96,058.08 | 100.00 % | -25,430.45 | 100.00 % |
| Aplicación: | | | | | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 % | 16,396.58 | 17.07 % | -16,396.58 | 64.48 % |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 61,006.00 | 86.38 % | 51,419.12 | 53.53 % | 9,586.88 | -37.70 % |



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

EDPPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

| Concepto | 2018 | | 2017 | | Variación | |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | Importe | % | Importe | % | Importe | % |
| Total Aplicación | 61,006.00 | 86.38 % | 67,815.70 | 70.60 % | -6,809.70 | 26.78 % |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | <u>9,621.63</u> | <u>13.62 %</u> | <u>28,242.38</u> | <u>29.40 %</u> | <u>-18,620.75</u> | <u>73.22 %</u> |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al | <u>-214,518.68</u> | | <u>308,451.27</u> | | <u>-522,969.95</u> | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | <u>239,516.85</u> | | <u>13,780.91</u> | | <u>225,735.94</u> | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | <u>24,998.17</u> | | <u>322,232.18</u> | | <u>-297,234.01</u> | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO:

REVISO:

Vo. Bo.

CP Jesus Mancilla Flores
Sub-coordinador Administrativo

LIC. Samuel Galindo Villegas
Coordinador Administrativo

LIC. Samuel Galindo Villegas
Encargado de la Direccion General