



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

EDPPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:						
Origen:						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,458,369.24	100.00 %	2,319,032.18	100.00 %	139,337.06	100.00 %
APORTACIONES	2,218,269.24	90.23 %	2,319,032.18	100.00 %	-100,762.94	-72.32 %
CONVENIOS	240,100.00	9.77 %	0.00	0.00 %	240,100.00	172.32 %
Total Origen	2,458,369.24	100.00 %	2,319,032.18	100.00 %	139,337.06	100.00 %
Aplicación:						
SERVICIOS PERSONALES	1,215,688.39	49.45 %	1,332,477.97	57.46 %	-116,789.58	-83.82 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	796,970.17	32.42 %	377,326.22	16.27 %	419,643.95	301.17 %
SERVICIOS GENERALES	259,783.62	10.57 %	209,709.03	9.04 %	50,074.59	35.94 %
Total Aplicación	2,272,442.18	92.44 %	1,919,513.22	82.77 %	352,928.96	253.29 %
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	185,927.06	7.56 %	399,518.96	17.23 %	-213,591.90	-153.29 %
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	34,928.42	53.99 %	0.00	0.00 %	34,928.42	-63.08 %
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,631.64	4.07 %	0.00	0.00 %	2,631.64	-4.75 %
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	10,398.24	8.66 %	-10,398.24	18.78 %
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,134.49	41.94 %	98,465.83	82.01 %	-71,331.34	128.83 %
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	11,198.24	9.33 %	-11,198.24	20.23 %
Total Origen	64,694.55	100.00 %	120,062.31	100.00 %	-55,367.76	100.00 %
Aplicación:						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	161,056.21	134.14 %	-161,056.21	290.88 %



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

EDPPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	76,817.50	118.74 %	72,299.12	60.22 %	4,518.38	-8.16 %
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	800.00	0.67 %	-800.00	1.44 %
Total Aplicación	76,817.50	118.74 %	234,155.33	195.03 %	-157,337.83	284.17 %
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-12,122.95	-18.74 %	-114,093.02	-95.03 %	101,970.07	-184.17 %
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-191,084.74		285,425.94		-476,510.68	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	239,516.85		13,780.91		225,735.94	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	48,432.11		299,206.85		-250,774.74	

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

ENFRA. Francisca Pineda Huerta
Directora General