



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