

CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:						
Origen:						
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	440,859.58	0.02%	657,897.97	0.08%	-217,038.39	-0.02%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,496,605.67	0.90%	19,834,132.40	2.42%	-1,337,526.73	-0.11%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,792,180,245.15	86.88%	756,782,855.95	92.24%	1,035,397,389.20	83.34%
APORTACIONES	1,792,180,245.15	86.88%	756,782,855.95	92.24%	1,035,397,389.20	83.34%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	251,752,451.71	12.20%	42,422,421.62	5.17%	209,330,030.09	16.85%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	251,752,451.71	12.20%	42,422,421.62	5.17%	209,330,030.09	16.85%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	676.37	0.00%	754,816.66	0.09%	-754,140.29	-0.06%
OTROS INGRESOS	676.37	0.00%	754,816.66	0.09%	-754,140.29	-0.06%
Total Origen	2,062,870,838.48	100.00%	820,452,124.60	100.00%	1,242,418,713.88	100.00%
Aplicación:						
SERVICIOS PERSONALES	28,317,840.90	1.37%	28,272,899.12	3.45%	44,941.78	0.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,685,856.16	0.23%	4,988,887.92	0.61%	-303,031.76	-0.02%
SERVICIOS GENERALES	13,638,148.83	0.66%	17,509,452.46	2.13%	-3,871,303.63	-0.31%
INVERSION PUBLICA	35,405,066.70	1.72%	491,747,321.39	59.94%	-456,342,254.69	-36.73%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OE	1,733,960.41	0.08%	1,869,887.91	0.23%	-135,927.50	-0.01%
Total Aplicación	83,780,873.00	4.06%	544,388,448.80	66.35%	-460,607,575.80	-37.07%
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,979,089,965.48	95.94%	276,063,675.80	33.65%	1,703,026,289.68	137.07%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:						
Origen:						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	0.00	0.00%	537,109,825.71	99.65%	-537,109,825.71	99.97%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	489,573.89	28.23%	107,981.10	0.02%	381,592.79	-0.07%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,244,386.52	71.77%	1,761,906.81	0.33%	-517,520.29	0.10%
Total Origen	1,733,960.41	100.00%	538,979,713.62	100.00%	-537,245,753.21	100.00%
Aplicación:						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	1,904,814,406.71	109853.40%	0.00	0.00%	1,904,814,406.71	-354.55%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	242,753.44	14.00%	2,585.34	0.00%	240,168.10	-0.04%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,276.59	0.42%	0.00	0.00%	7,276.59	0.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE	227,847.03	13.14%	594,349.08	0.11%	-366,502.05	0.07%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,602,486.41	323.10%	1,179,060,552.37	218.76%	-1,173,458,065.96	218.42%
Total Aplicación	1,910,894,770.18	110204.06%	1,179,657,486.79	218.87%	731,237,283.39	-136.11%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,909,160,809.77	-110104.06%	-640,677,773.17	-118.87%	-1,268,483,036.60	236.11%
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:						
Origen:						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	58,265.23	0.22%	-58,265.23	0.24%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,147,514.14	63.79%	3,930,891.60	14.85%	-2,783,377.46	11.28%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BI	28,546.36	1.59%	887,836.82	3.35%	-859,290.46	3.48%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	0.00	0.00%	21,273,525.30	80.39%	-21,273,525.30	86.25%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CC	611,160.28	33.98%	313,460.61	1.18%	297,699.67	-1.21%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,578.45	0.64%	0.00	0.00%	11,578.45	-0.05%

CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:						
Total Origen	<u>1,798,799.23</u>	100.00%	<u>26,463,979.56</u>	100.00%	<u>-24,665,180.33</u>	100.00%
Aplicación:						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	77,207.69	4.29%	0.00	0.00%	77,207.69	-0.31%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	9,818,738.96	545.85%	0.00	0.00%	9,818,738.96	-39.81%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,462,512.52	81.30%	44,649.22	0.17%	1,417,863.30	-5.75%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,047,041.91	113.80%	4,323,557.53	16.34%	-2,276,515.62	9.23%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR /	30.00	0.00%	4,368,111.95	16.51%	-4,368,081.95	17.71%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	49,951.14	0.19%	-49,951.14	0.20%
Total Aplicación	<u>13,405,531.08</u>	745.25%	<u>8,786,269.84</u>	33.20%	<u>4,619,261.24</u>	-18.73%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<u>-11,606,731.85</u>	-645.25%	<u>17,677,709.72</u>	66.80%	<u>-29,284,441.57</u>	118.73%
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>58,322,423.86</u>		<u>-346,936,387.65</u>		<u>405,258,811.51</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>215,036,438.94</u>		<u>561,972,826.59</u>		<u>-346,936,387.65</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>273,358,862.80</u>		<u>215,036,438.94</u>		<u>58,322,423.86</u>	

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

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Vo.Bo.

C.P. MARIA DEL PILAR ALARCÓN MUÑIZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.P. CARLOS BARRERA ARROYO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. JAVIER TAJA RAMIREZ
ENC.DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL