

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:						
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	26,899.39	0.06%	271,132.23	0.19%	-244,232.84	0.25%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,320,519.64	9.56%	5,940,460.92	4.20%	-1,619,941.28	1.68%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,093,136.00	44.47%	130,584,339.73	92.31%	-110,491,203.73	114.75%
APORTACIONES	20,093,136.00	44.47%	130,584,339.73	92.31%	-110,491,203.73	114.75%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	20,738,660.77	45.90%	4,441,812.42	3.14%	16,296,848.35	-16.92%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	20,738,660.77	45.90%	4,441,812.42	3.14%	16,296,848.35	-16.92%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00%	232,329.50	0.16%	-232,329.50	0.24%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00%	232,329.50	0.16%	-232,329.50	0.24%
Total Origen	45,179,215.80	100.00%	141,470,074.80	100.00%	-96,290,859.00	100.00%
Aplicación:						
SERVICIOS PERSONALES	5,404,852.84	11.96%	5,498,791.07	3.89%	-93,938.23	0.10%
MATERIALES Y SUMINISTROS	608,042.28	1.35%	1,250,432.73	0.88%	-642,390.45	0.67%
SERVICIOS GENERALES	4,955,630.01	10.97%	2,378,903.11	1.68%	2,576,726.90	-2.68%
Total Aplicación	10,968,525.13	24.28%	9,128,126.91	6.45%	1,840,398.22	-1.91%
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	34,210,690.67	75.72%	132,341,947.89	93.55%	-98,131,257.22	101.91%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:						
Origen:						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	0.00	0.00%	37,498,621.48	100.00%	-37,498,621.48	100.00%
Total Origen	0.00	0.00%	37,498,621.48	100.00%	-37,498,621.48	100.00%
Aplicación:						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	114,436,333.10	0.00%	0.00	0.00%	114,436,333.10	-305.17%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,599.00	0.00%	0.00	0.00%	3,599.00	-0.01%
EQUIPO DE TRANSPORTE	227,847.03	0.00%	0.00	0.00%	227,847.03	-0.61%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,684,125.56	0.00%	264,233,724.87	704.65%	-259,549,599.31	692.16%
Total Aplicación	119,351,904.69	0.00%	264,233,724.87	704.65%	-144,881,820.18	386.37%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-119,351,904.69	0.00%	-226,735,103.39	-604.65%	107,383,198.70	-286.37%
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:						
Origen:						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	6,122,957.80	96.72%	-6,122,957.80	105.86%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BII	25,507.19	4.67%	0.00	0.00%	25,507.19	-0.44%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	521,020.67	95.33%	0.00	0.00%	521,020.67	-9.01%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CC	0.00	0.00%	207,515.60	3.28%	-207,515.60	3.59%
Total Origen	546,527.86	100.00%	6,330,473.40	100.00%	-5,783,945.54	100.00%
Aplicación:						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	405,269.46	74.15%	216,857.14	3.43%	188,412.32	-3.26%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,917,334.25	1448.66%	0.00	0.00%	7,917,334.25	-136.88%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BII	0.00	0.00%	2,647.92	0.04%	-2,647.92	0.05%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	0.00	0.00%	61,818,916.83	976.53%	-61,818,916.83	1068.80%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	1,324,398.14	242.33%	1,410,243.10	22.28%	-85,844.96	1.48%

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:						
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,909.84	11.33%	497,052.44	7.85%	-435,142.60	7.52%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR /	30.00	0.01%	2,416,675.72	38.18%	-2,416,645.72	41.78%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CC	50,280.44	9.20%	0.00	0.00%	50,280.44	-0.87%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,000.00	0.91%	45,968.44	0.73%	-40,968.44	0.71%
Total Aplicación	9,764,222.13	1786.59%	66,408,361.59	1049.03%	-56,644,139.46	979.33%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-9,217,694.27	-1686.59%	-60,077,888.19	-949.03%	50,860,193.92	-879.33%
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-94,358,908.29		-154,471,043.69		60,112,135.40	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	215,036,438.94		561,972,826.59		-346,936,387.65	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	120,677,530.65		407,501,782.90		-286,824,252.25	

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

ELABORADO

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

REVISADO

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

APROBADO

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VO.BO.

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