

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	71,264,453.34	121,150,456.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,148.35	
<b>Suma Origen</b>	<b>71,264,453.34</b>	<b>121,151,605.10</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	54,224,161.00	77,422,935.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,769,825.61	14,097,707.49	
SERVICIOS GENERALES	7,211,538.49	22,037,860.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,559.41	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,231,317.11	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>73,256,084.51</b>	<b>115,789,819.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-1,991,631.17</b>	<b>5,361,785.12</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-585,874.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,887,804.21	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,473,678.29</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	97,938,017.23	EFE-2
BIENES MUEBLES	189,518.47	11,053,411.05	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	837,401.98	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>189,518.47</b>	<b>109,828,830.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-189,518.47</b>	<b>-116,302,508.55</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,741,081.87	36,056,298.22	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,397,723.97	5,799,253.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,722,347.38	9,398,423.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,416,458.46	20,858,620.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-644,489.40	644,489.40	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-644,489.40	644,489.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-2,422,570.90	2,422,570.90	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-2,422,570.90	2,422,570.90	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,361,785.12	108,029,433.61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,361,785.12	108,029,433.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>-4,446,357.05</b>	<b>147,152,792.13</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-10,235,264.59	41,748,736.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,716,748.58	31,592,717.85	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYAX ROBERTO JOSE  
MELENDEZ CLAUSSE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

MARIO ALFONSO RAMIREZ  
ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 09/10/2018

DEL : 01/01/2018 AL 31/07/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-6,524,547.54	9,768,730.79	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,031.53	387,287.42	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-253,183.17	2,424,832.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-253,183.17	2,424,832.38	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	99,525.92	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	99,525.92	
Suma Aplicación	-10,488,447.76	44,273,094.36	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,042,090.71</b>	<b>102,879,697.77</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,860,941.07</b>	<b>-8,061,025.66</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,950,297.58</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,449,453.53</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYAX ROBERTO JOSE  
MELENDEZ CLAUSSE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ  
CONTRALOR INTERNO

MARIO ALFONSO RAMIREZ  
ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	85,496,736.48	121,150,456.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,148.35	
<b>Suma Origen</b>	<b>85,496,736.48</b>	<b>121,151,605.10</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	60,399,496.05	77,422,935.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,901,235.99	14,097,707.49	
SERVICIOS GENERALES	8,888,366.87	22,037,860.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,791.66	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,231,317.11	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>85,243,890.57</b>	<b>115,789,819.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>252,845.91</b>	<b>5,361,785.12</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-585,874.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,887,804.21	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,473,678.29</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	97,938,017.23	EFE-2
BIENES MUEBLES	189,518.47	11,053,411.05	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	837,401.98	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>189,518.47</b>	<b>109,828,830.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-189,518.47</b>	<b>-116,302,508.55</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,392,443.22	36,056,298.22	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,702,296.11	5,799,253.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,765,697.42	9,398,423.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,924,449.69	20,858,620.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-644,489.40	644,489.40	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-644,489.40	644,489.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-2,422,570.90	2,422,570.90	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-2,422,570.90	2,422,570.90	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,361,785.12	108,029,433.61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,361,785.12	108,029,433.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>-17,097,718.40</b>	<b>147,152,792.13</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-19,402,357.74	41,748,736.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-9,763,699.58	31,592,717.85	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYAX ROBERTO JOSE  
MELENDEZ CLAUSSE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

MARIO ALFONSO RAMIREZ  
ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 09/10/2018

DEL : 01/01/2018 AL 31/08/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-9,651,526.08	9,768,730.79	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,867.92	387,287.42	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,173,626.10	2,424,832.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,173,626.10	2,424,832.38	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	99,525.92	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	99,525.92	
Suma Aplicación	-20,575,983.84	44,273,094.36	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,478,265.44</b>	<b>102,879,697.77</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,541,592.88</b>	<b>-8,061,025.66</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,950,297.58</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,130,105.34</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYAX ROBERTO JOSE  
MELENDEZ CLAUSSE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ  
CONTRALOR INTERNO

MARIO ALFONSO RAMIREZ  
ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	107,365,843.20	121,150,456.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,148.35	
<b>Suma Origen</b>	<b>107,365,843.20</b>	<b>121,151,605.10</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	76,381,405.28	77,422,935.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,496,005.96	14,097,707.49	
SERVICIOS GENERALES	10,260,089.81	22,037,860.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,791.66	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,503.48	2,231,317.11	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>105,205,796.19</b>	<b>115,789,819.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>2,160,047.01</b>	<b>5,361,785.12</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-585,874.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	33,422.71	-5,887,804.21	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>33,422.71</b>	<b>-6,473,678.29</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	97,938,017.23	EFE-2
BIENES MUEBLES	142,592.28	11,053,411.05	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	837,401.98	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>142,592.28</b>	<b>109,828,830.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-109,169.57</b>	<b>-116,302,508.55</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-27,251,242.74	36,056,298.22	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,977,728.47	5,799,253.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,763,616.62	9,398,423.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,509,897.65	20,858,620.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-644,489.40	644,489.40	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-644,489.40	644,489.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-2,422,570.90	2,422,570.90	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-2,422,570.90	2,422,570.90	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,361,785.12	108,029,433.61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,361,785.12	108,029,433.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>-24,956,517.92</b>	<b>147,152,792.13</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-22,084,315.95	41,748,736.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-12,163,268.18	31,592,717.85	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYAX ROBERTO JOSE  
MELENDEZ CLAUSSE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

MARIO ALFONSO RAMIREZ  
ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 09/10/2018

DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-9,651,526.08	9,768,730.79	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-269,521.69	387,287.42	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,752,820.14	2,424,832.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,752,820.14	2,424,832.38	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	99,525.92	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	99,525.92	
Suma Aplicación	-23,837,136.09	44,273,094.36	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,119,381.83</b>	<b>102,879,697.77</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>931,495.61</b>	<b>-8,061,025.66</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>4,950,297.58</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>453,162.65</b>	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYAX ROBERTO JOSE  
MELENDEZ CLAUSSE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NESTOR ALEJANDRO GODINEZ  
SANCHEZ  
CONTRALOR INTERNO

MARIO ALFONSO RAMIREZ  
ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL