

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,424,190.40	7,611,497.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,424,190.40	1,611,497.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,000,000.00	6,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,174,979.68	7,678,731.39
Servicios Personales	4,128,269.95	4,158,905.18
Materiales y Suministros	1,299,393.78	1,636,475.50
Servicios Generales	1,512,752.93	1,537,246.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	139,257.32	246,564.85
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	95,305.70	99,539.14
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	249,210.72	-67,234.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	166,380.52	199,716.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,200.00
Otros Orígenes de Inversión	166,380.52	194,516.58
Aplicación	121,718.69	385,321.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,132.00	72,200.01
Otras Aplicaciones de Inversión	109,586.69	313,121.95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	44,661.83	-185,605.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,422,785.29	5,796,218.76
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,422,785.29	5,796,218.76
Aplicación	8,420,800.02	5,839,194.81
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,420,800.02	5,839,194.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,985.27	-42,976.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	295,857.82	-295,815.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,076.65	306,892.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	306,934.47	11,076.65

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

LIC. ANGELA REBECA MELENDRES
RAMOS

L.C.P. MARGARITA DEL C. ALDUENDA
PEREZ

DIRECTORA DIF ESCPA. SIN.

CONTADORA DIF ESCPA. SIN.

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,008,847.78	20,770,282.43
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,430,724.14	9,242,428.57
Productos de Tipo Corriente	101,539.72	7,533.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,255,252.89	7,554,811.39
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	10,052,195.78	2,565,508.92
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	169,135.25	1,400,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	27,288,272.96	19,166,025.13
Servicios Personales	13,322,991.44	12,592,193.82
Materiales y Suministros	2,110,071.44	2,041,931.76
Servicios Generales	4,884,173.44	4,219,878.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	11,400.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	13,154.07	10,750.00
Ayudas Sociales	0.00	2,250.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,957,882.57	287,621.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-279,425.18	1,604,257.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,209,067.65	26,489,260.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,640,181.71
Bienes Muebles	6,604,810.35	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,604,257.30	9,849,078.69
Aplicación	10,929,960.07	28,230,052.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,257,083.20	22,921,429.65
Bienes Muebles	7,068,619.57	61,934.93
Otras Aplicaciones de Inversión	1,604,257.30	5,246,687.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,720,892.42	-1,740,791.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	36,549,250.39	20,831,945.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	36,549,250.39	20,831,945.45
Aplicación	33,787,926.58	21,172,572.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,787,926.58	21,172,572.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,761,323.81	-340,626.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-238,993.79	-477,161.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	292,055.81	769,216.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,062.02	292,055.81

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

LIC. JOSE LUIS ESCOBAR BELTRAN

GERENTE GENERAL