



FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-18-1712

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	0.00	0.00	0.00
500000 - Productos	0.00	0.00	0.00
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,200,000.00	1,424,190.40	1,424,190.40
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00	0.00
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
Total Ingresos Presupuestarios	7,200,000.00	7,424,190.40	7,424,190.40
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	4,303,182.00	4,128,269.95	3,819,478.90
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,238.00	1,299,393.78	1,091,879.74
300000 - SERVICIOS GENERALES	1,295,080.00	1,512,752.93	1,437,526.57
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	209,000.00	139,257.32	132,510.52
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,500.00	12,132.00	12,132.00
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	7,200,000.00	7,091,805.98	6,493,527.73
III. Total Flujo de Fondos	0.00	332,384.42	930,662.67

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	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
000000 - Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
100000 - Impuestos	0.00	0.00	0.00
200000 - Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
300000 - Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
400000 - Derechos	12,848,000.00	7,980,665.28	6,677,792.23
500000 - Productos	1,019,000.00	101,539.72	101,539.72
600000 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
700000 - Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	8,883,000.00	8,255,977.71	8,255,977.71
800000 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	1,500,000.00	10,052,195.78	9,923,708.76
900000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,000,000.00	978,560.25	978,560.25
Total Ingresos Presupuestarios	27,250,000.00	27,368,938.74	25,937,578.67
II. Egresos Presupuestarios			
100000 - SERVICIOS PERSONALES	13,934,700.00	13,322,991.44	11,475,779.95
200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,311,000.00	2,110,071.44	2,087,112.26
300000 - SERVICIOS GENERALES	5,744,300.00	4,884,173.44	1,703,467.62
400000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,000.00	13,154.07	13,154.07
500000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	680,000.00	7,068,619.57	7,063,016.12
600000 - INVERSIÓN PÚBLICA	1,500,000.00	2,257,083.20	2,171,051.60
700000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
800000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
900000 - DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
Total Egresos Presupuestarios	27,250,000.00	29,656,093.16	24,513,581.62
III. Total Flujo de Fondos	0.00	-2,287,154.42	1,423,997.05

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