

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,693,866.18	7,424,190.40
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	973,865.30	1,424,190.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,720,000.00	6,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.88	0.00
Aplicación	7,619,451.21	7,174,979.68
Servicios Personales	4,779,210.69	4,128,269.95
Materiales y Suministros	1,195,537.38	1,299,393.78
Servicios Generales	1,436,284.45	1,512,752.93
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	131,882.90	139,257.32
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	76,535.79	95,305.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,414.97	249,210.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	677,852.10	166,380.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	677,852.10	166,380.52
Aplicación	963,349.87	121,718.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	12,132.00
Otras Aplicaciones de Inversión	963,349.87	109,586.69
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-285,497.77	44,661.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,620,867.89	8,422,785.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,620,867.89	8,422,785.29
Aplicación	11,541,280.85	8,420,800.02
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,541,280.85	8,420,800.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	79,587.04	1,985.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-131,495.76	295,857.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	306,934.47	11,076.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	175,438.71	306,934.47

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

PROFA.LUCINA GPE CERVANTES
GUERRERO

C.P.MARIA DEL CARMEN GOMEZ
HERNADEZ.

DIRECTORA DIF ESCPA. SIN.

CONTADORA DIF ESCPA. SIN.

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,781,898.94	27,008,847.78
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,742,952.38	8,430,724.14
Productos	105,569.35	101,539.72
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,852,573.21	8,255,252.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,052,195.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,080,804.00	169,135.25
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,503,938.00	27,288,272.96
Servicios Personales	13,994,709.77	13,322,991.44
Materiales y Suministros	2,200,709.68	2,110,071.44
Servicios Generales	6,688,673.04	4,884,173.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	10,000.00	13,154.07
Ayudas Sociales	9,600.00	0.00
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	1,600,245.51	6,957,882.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,722,039.06	-279,425.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-56,799.80	8,209,067.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,604,810.35
Otros Orígenes de Inversión	-56,799.80	1,604,257.30
Aplicación	781,138.56	10,929,960.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,257,083.20
Bienes Muebles	814,398.15	7,068,619.57
Otras Aplicaciones de Inversión	-33,259.59	1,604,257.30
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-837,938.36	-2,720,892.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	38,649,116.44	36,549,250.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	38,649,116.44	36,549,250.39
Aplicación	30,483,746.71	33,787,926.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,483,746.71	33,787,926.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,165,369.73	2,761,323.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	605,392.31	-238,993.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,062.02	292,055.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	658,454.33	53,062.02

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

ING. JUAN MANUEL GRAVE INDA

GERENTE GENERAL