



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,158,332.26</u>	<u>2,031,339.26</u>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	35,300.00	15,300.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,120,032.26	2,016,038.72
<u>APLICACION</u>	<u>2,145,122.67</u>	<u>1,944,720.39</u>
SERVICIOS PERSONALES	1,288,649.03	1,238,715.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	140,550.89	138,710.51
SERVICIOS GENERALES	148,652.50	131,017.58
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	345,760.52	330,284.71
AYUDAS SOCIALES	221,509.73	105,992.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>13,209.59</u>	<u>86,618.87</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,267,469.96</u>	<u>1,089,813.93</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,267,469.96	1,089,813.93
<u>APLICACION</u>	<u>1,384,993.94</u>	<u>1,114,507.56</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,384,993.94	1,114,507.56



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-117,523.98</u>	<u>-24,693.63</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-104,314.39	61,925.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	117,845.82	68,837.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,531.43	130,762.63