



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

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,485,692.48</u>	<u>1,359,993.02</u>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,500.00	12,300.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,466,692.48	1,347,692.48
<u>APLICACION</u>	<u>1,355,953.72</u>	<u>1,290,076.47</u>
SERVICIOS PERSONALES	789,160.92	807,357.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,497.45	96,924.07
SERVICIOS GENERALES	109,842.74	98,958.18
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	220,211.76	220,101.76
AYUDAS SOCIALES	143,240.85	66,734.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>129,738.76</u>	<u>69,916.55</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>850,345.11</u>	<u>765,373.15</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	850,345.11	765,373.15
<u>APLICACION</u>	<u>1,005,218.30</u>	<u>810,311.97</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,005,218.30	810,311.97



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

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-154,873.19</u>	<u>-44,938.82</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-25,134.43	24,977.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	117,845.82	68,837.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	92,711.39	93,815.12