



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>808,846.24</u>	<u>672,346.24</u>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,500.00	4,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	798,346.24	668,346.24
<u>APLICACION</u>	<u>678,118.36</u>	<u>506,053.82</u>
SERVICIOS PERSONALES	377,586.33	323,073.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,109.59	23,527.87
SERVICIOS GENERALES	69,060.72	62,464.36
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	107,720.88	81,353.55
AYUDAS SOCIALES	82,640.84	15,634.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>130,727.88</u>	<u>166,292.42</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>468,053.06</u>	<u>283,903.70</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	468,053.06	283,903.70
<u>APLICACION</u>	<u>627,656.06</u>	<u>340,333.30</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	627,656.06	340,333.30



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-159,603.00</u>	<u>-56,429.60</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-28,875.12	109,862.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	117,845.82	68,837.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	88,970.70	178,700.21