



DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Fecha: jueves, 08 de noviembre de 2018
Hora de Impresión: 02:37 p.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	7,427,141.82	7,479,096.72	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Contribuciones de mejoras			Bienes Muebles	21,143.44	54,210.56
Derechos			Otros Orígenes de Inversión	13,970.00	51,317.52
Productos de Tipo Corriente			Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,022,161.57	759,107.40	Bienes Muebles	7,173.44	2,893.04
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,404,980.25	6,719,889.32	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación			Origen		
			Endeudamiento Neto	97,651.68	2,897.96
Aplicación	7,633,548.15	7,247,715.69	Interno		
Servicios Personales	6,060,205.99	5,690,379.99	Externo		
Materiales y Suministros	188,165.82	318,472.18	Otros Orígenes de Financiamiento	97,651.68	116,227.40
Servicios Generales	345,935.35	416,690.77	Aplicación		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Servicios de la Deuda	647,360.27	16,128.53
Transferencias al resto del Sector Público			Interno		
Subsidios y Subvenciones			Externo		
Ayudas Sociales	814,984.05	606,038.06	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Pensiones y Jubilaciones			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-777,258.36	277,269.34
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Transferencias a la Seguridad Social			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Donativos	224,256.94	216,134.69	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,776,243.93	1,498,974.59
Transferencias al Exterior			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	849,279.37	1,776,243.93
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					

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

L. N. MARCOS ALAN ZAMARRIPA ACOSTA
DIRECTOR


P.L.C. MARIA ELENA HERNANDEZ CERVANTES
ADMINISTRADORA