



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

Entidad Municipal: **SISTEMA MUNICIPAL DIF TEQUIXQUIAC**

Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2017

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	10,396.44	9,819.86
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	3.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente	413.70	152.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,404.46	2,667.28
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,578.27	6,996.76
Otros Orígenes de Operación	0.00	-
Aplicación (6)	10,701.30	10,385.67
Servicios Personales	8,254.55	8,056.67
Materiales y Suministros	1,747.00	1,692.42
Servicios Generales	671.76	619.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27.99	16.69
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 304.86 -	565.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	39.18	65.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	39.18	65.28
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 39.18 -	65.28
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		

Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	344.04	- 631.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	631.09	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-	975.13	- 631.09

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

C. NORMA ARACELI BRAVO MIRAMON
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
TEQUIXQUIAC

MTA. BLANCA ESTELA BALDERAS GARCIA
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
DE TEQUIXQUIAC

LIC. ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
DE TEQUIXQUIAC