



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TEPOTZOTLÁN 3005

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	9,266.69	5,482.61
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1.10	14.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,643.53	2,450.41
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	125.00	-1,043.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,446.65	4,066.00
Otros Orígenes de Operación	50.41	-5.18
Aplicación	1,861.11	4,920.73
Servicios Personales	-1,239.61	2,496.30
Materiales y Suministros	1,584.94	2,294.17
Servicios Generales	656.28	-32.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	859.50	282.29
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		-119.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,405.58	561.88
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1.30	84.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		84.62
Otros Orígenes de Inversión	1.30	
Aplicación	6,532.08	425.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,526.94	353.98
Otras Aplicaciones de Inversión	5.14	71.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,530.78	-341.33
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,441.30	1,544.79
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,441.30	1,544.79
Aplicación	2,351.06	1,251.15
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,351.06	1,251.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	90.24	293.64
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	965.04	514.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	514.29	0.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,479.33	514.29

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

DIRECTOR
C. ANA MARIA SILVA RAMIREZ

PRESIDENTA
C. BRENDA CASTRO HERNANDEZ

TESORERO
C. EFRAIN E. LOPEZ CANTOYA