



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN 3036

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)	-159.94	55.77
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-19.03	43.41
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-140.91	13.67
Otros Orígenes de Operación		-1.31
Aplicación	-21.67	241.53
Servicios Personales	-14.52	-285.57
Materiales y Suministros	17.02	153.70
Servicios Generales	-24.97	372.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	0.80	0.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-138.27	-185.76
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	55.45	43.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.01	
Otros Orígenes de Inversión	55.44	43.28
Aplicación	11.85	18.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	11.85	5.44
Otras Aplicaciones de Inversión		13.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43.60	24.79
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	259.48	158.40
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	259.48	158.40
Aplicación	159.37	0.01
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	159.37	0.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	100.11	158.39
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.44	-2.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15.03	17.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20.47	15.03

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

