

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 24/04/2018

01 ENE 2018

Al

31 MAR 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

4,102,420

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

272,020

3,830,400

APLICACION

3,516,106

Servicios Personales

2,178,468

Materiales y Suministros

92,835

Servicios Generales

337,815

Ayudas Sociales

906,989

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

586,314

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

597,638

496,253

Bienes Muebles

597,638

496,253

APLICACION

597,638

496,253

Bienes Muebles

597,638

496,253

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

586,314


EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

276,001

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

612,378

276,001

<p>ELABORADO  FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>REVISADO  OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDADO  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vº. Bº.  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>
--	--	---	---

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the number 13 at the bottom.