

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

Fecha: 17/01/2018

01 OCT 2017

Al

31 DIC 2017

Hoja: 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

-14,531,037.00

-10,734,547.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-1,441,037.00

-1,134,657.00

APLICACION

Servicios Personales

15,084,399.75

10,931,819.41

Materiales y Suministros

7,371,573.07

5,116,970.93

Servicios Generales

801,945.63

646,142.77

Ayudas Sociales

2,624,798.77

2,084,759.34

4,286,082.28

3,083,946.37

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

553,362.75

197,272.41

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

496,253.38

496,253.38

APLICACION

Bienes Muebles

496,253.38

496,253.38

496,253.38

496,253.38

496,253.38

496,253.38

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

553,362.75

197,272.41





EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

463,876.55

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

276,001.28

463,876.55

<p>ELABORADO  OMAR FRANCSICO 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 signature/initials