

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

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018

Al

30 JUN 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

7,636,370

4,102,420

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

540,670

272,020

APLICACION

7,095,700

3,830,400

Servicios Personales

7,043,503

3,516,106

Materiales y Suministros

3,550,567

2,178,468

Servicios Generales

241,549

92,835

Ayudas Sociales

1,126,720

337,815

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

2,124,666

906,989

1

0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

592,867

586,314

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

597,638

597,638

APLICACION

Bienes Muebles

597,638

597,638

597,638

597,638

597,638

597,638

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

592,867

586,314

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

612,378

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

527,412

612,378

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL