

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**ORIGEN**

Derechos

-4,072,757.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-476,757.00

**APLICACION**

Servicios Personales

4,343,492.78

Materiales y Suministros

2,139,983.74

Servicios Generales

202,865.71

Ayudas Sociales

1,133,971.01

866,672.32

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

270,735.78

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

**ORIGEN**

Bienes Muebles

456,720.58

446,224.58

**APLICACION**

Bienes Muebles

456,720.58

446,224.58

456,720.58

446,224.58

456,720.58

446,224.58

**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**

270,735.78

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

875,368.67

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

496,383.76

875,368.67

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

VAR FRANCISCO SAAVEDRA DOR  
TESORERO

OMAR EGO SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL