

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

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-1,441,037.00

-13,090,000.00

**APLICACION**

Servicios Personales

15,084,399.75

Materiales y Suministros

7,371,573.07

Servicios Generales

801,945.63

Ayudas Sociales

2,624,798.77

4,286,082.28

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

553,362.75

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

**ORIGEN**

Bienes Muebles

496,253.38

446,224.58

**APLICACION**

Bienes Muebles

496,253.38

446,224.58

496,253.38

446,224.58

496,253.38

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

553,362.75

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

875,368.67

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

276,001.28

875,368.67

ELABORO

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR  
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

Vc. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

HS