

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017

Al

30 SEP 2017

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

-10,734,547.00

-7,840,426.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-1,134,657.00

-879,806.00

APLICACION

Servicios Personales

-9,599,890.00

-6,960,620.00

Materiales y Suministros

10,931,819.41

8,093,450.54

Servicios Generales

5,116,970.93

3,611,753.03

Ayudas Sociales

646,142.77

399,832.73

2,084,759.34

1,881,371.74

3,083,946.37

2,200,493.04

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

197,272.41

253,024.54

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

496,253.38

456,720.58

APLICACION

Bienes Muebles

496,253.38

456,720.58

496,253.38

456,720.58

496,253.38

456,720.58

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

197,272.41

253,024.54

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

477,724.14

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

463,876.55

477,724.14

ELABORO

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]