

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Fecha : 28/09/2018 01 ENE 2018 Al 30 SEP 2018 Hoja : 1

Concepto Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados SEP-18 DIC-17

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	299,325,287
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	270,017
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	283,636,330
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,418,940
APLICACION	256,530,826
Servicios Personales	79,623,415
Materiales y Suministros	144,518,763
Servicios Generales	28,363,894
Ayudas Sociales	2,931,810
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	12,000
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,080,944
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	42,794,461

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	141,990,704	138,389,294
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,538,312	13,260,489
Bienes Muebles	122,452,391	125,128,806
APLICACION	141,990,704	138,389,294
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,538,312	13,260,489
Bienes Muebles	122,452,391	125,128,806

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	42,794,461	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,469,578	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,561,368	28,469,578

ELABORO C. ALAN BEYÉS GARCIA JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABI	REVISO C.yf. ELENA NOHEMI REZA REZA UBD. DE RECURSOS FINANCIERO	VALIDO C. SIMON A. MEDINA DELGADILLO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS	Vo. Bo. LIC. MONICA DURON RIVAS DIRECTORA GENERAL
---	---	---	---