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

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018

Al

31 DIC 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

14,582,915

10,593,765

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

1,082,915

819,015

APLICACION

13,500,000

9,774,750

Servicios Personales

14,215,430

10,009,883

Materiales y Suministros

7,846,297

5,038,378

Servicios Generales

448,871

288,271

Ayudas Sociales

1,957,743

1,386,480

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

3,962,518

3,296,753

1

0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

367,485

583,882

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

623,092

608,101

APLICACION

Bienes Muebles

623,092

608,101

623,092

608,101

623,092

608,101

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

367,485

583,882

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

668,417

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

659,867

668,417

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

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

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018

Al

31 OCT 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		11,745,750	10,593,765
Derechos		916,600	819,015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		10,829,150	9,774,750
APLICACION		11,031,406	10,009,883
Servicios Personales		5,483,886	5,038,378
Materiales y Suministros		374,797	288,271
Servicios Generales		1,488,600	1,386,480
Ayudas Sociales		3,684,122	3,296,753
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		714,344	583,882

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		608,101	608,101
Bienes Muebles		608,101	608,101
APLICACION		608,101	608,101
Bienes Muebles		608,101	608,101

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	714,344	583,882
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	668,417	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	787,179	668,417

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

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

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018

Al

30 NOV 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

12,844,480

11,745,750

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

991,980

916,600

11,852,500

10,829,150

APLICACION

Servicios Personales

11,888,876

11,031,406

Materiales y Suministros

5,947,237

5,483,886

Servicios Generales

394,303

374,797

Ayudas Sociales

1,595,358

1,488,600

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

3,951,978

3,684,122

1

0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

955,604

714,344

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

623,092

608,101

APLICACION

Bienes Muebles

623,092

608,101

623,092

608,101

623,092

608,101

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

955,604

714,344

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

787,179

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

1,026,038

787,179

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL