

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al

31 JUL 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	8,548,380	7,636,370
Derechos	616,080	540,670
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	7,932,300	7,095,700
APLICACION	7,979,222	7,043,503
Servicios Personales	4,070,968	3,550,567
Materiales y Suministros	257,902	241,549
Servicios Generales	1,201,507	1,126,720
Ayudas Sociales	2,448,844	2,124,666
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	1

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION **569,158** **592,867**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	597,638	597,638
Bienes Muebles	597,638	597,638
APLICACION	597,638	597,638
Bienes Muebles	597,638	597,638

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	569,158	592,867
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	527,412	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	649,320	527,412

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
--	---	--	--

HS. 11/10/18

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

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018

Al

31 AGO 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

9,708,885

8,548,380

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

708,185

616,080

9,000,700

7,932,300

APLICACION

Servicios Personales

9,150,868

7,979,222

Materiales y Suministros

4,562,369

4,070,968

Servicios Generales

283,704

257,902

Ayudas Sociales

1,332,727

1,201,507

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

2,972,068

2,448,844

0

0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

558,017

569,158

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

608,101

597,638

APLICACION

Bienes Muebles

608,101

597,638

608,101

597,638

608,101

597,638

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

558,017

569,158

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

649,320

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

633,344

649,320

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

50
 15
 50

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

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018

Al

30 SEP 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		10,593,765	9,708,885
Derechos		819,015	708,185
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		9,774,750	9,000,700
APLICACION		10,009,883	9,150,868
Servicios Personales		5,038,378	4,562,369
Materiales y Suministros		288,271	283,704
Servicios Generales		1,386,480	1,332,727
Ayudas Sociales		3,296,753	2,972,068
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION **583,882** **558,017**

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	583,882	558,017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	633,344	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	668,417	633,344

<p>ELABORO</p>  <p>MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO</p>	<p>REVISO</p>  <p>OMAR FOO. SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO</p>  <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vb. Bc.</p>  <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>
---	--	---	---

88
 15/10/2018