

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

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019

Al

31 MAR 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>		-3,670,545	
Derechos		-230,545	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-3,440,000	
<b>APLICACION</b>		2,873,440	
Servicios Personales		1,588,852	
Materiales y Suministros		152,365	
Servicios Generales		394,338	
Ayudas Sociales		737,885	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-0	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-6,543,985</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>		668,309	623,092
Bienes Muebles		668,309	623,092
<b>APLICACION</b>		668,309	623,092
Bienes Muebles		668,309	623,092
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>			
<b>APLICACION</b>			
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-6,543,985</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>659,867</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,179,549</b>	<b>659,867</b>

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

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

Fecha : 28/03/2019

01 ENE 2019

Al

31 ENE 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>ORIGEN</b>	-1,179,940	
Derechos	-4,440	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-1,175,500	
<b>APLICACION</b>	454,152	
Servicios Personales	448,677	
Servicios Generales	5,475	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	

*Balances*

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION** -1,634,092

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

<b>ORIGEN</b>	623,092	623,092
Bienes Muebles	623,092	623,092
<b>APLICACION</b>	623,092	623,092
Bienes Muebles	623,092	623,092

*Región 4*

**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**

<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-1,634,092	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	659,867	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	1,211,634	659,867

*Ats*

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

*Amor*

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

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019

Al

28 FEB 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados. 20XN 20XN-1

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

ORIGEN	-2,604,485	-1,179,940
Derechos	-142,985	-4,440
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-2,461,500	-1,175,500
APLICACION	1,829,031	454,152
Servicios Personales	918,609	448,677
Materiales y Suministros	61,731	
Servicios Generales	329,600	5,475
Ayudas Sociales	519,091	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0	0

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION** -4,433,516 -1,634,092

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

ORIGEN	623,092	623,092
Bienes Muebles	623,092	623,092
APLICACION	623,092	623,092
Bienes Muebles	623,092	623,092

**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	-4,433,516	-1,634,092
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,211,634	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,260,759	1,211,634

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

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.]*

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019

Al

31 MAR 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-3,670,545	-2,604,485
Derechos	-230,545	-142,985
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-3,440,000	-2,461,500
APLICACION	2,873,440	1,829,031
Servicios Personales	1,588,852	918,609
Materiales y Suministros	152,365	61,731
Servicios Generales	394,338	329,600
Ayudas Sociales	737,885	519,091
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0	-0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-6,543,985</b>	<b>-4,433,516</b>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	668,309	623,092
Bienes Muebles	668,309	623,092
APLICACION	668,309	623,092
Bienes Muebles	668,309	623,092

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

<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-6,543,985</b>	<b>-4,433,516</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,260,759</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,179,549</b>	<b>1,260,759</b>

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