

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

B
e
↓

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019

Al

30 JUN 2019

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		-7,385,780	-3,670,545
Derechos		-597,780	-230,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-6,788,000	-3,440,000
APLICACION		6,381,573	2,873,440
Servicios Personales		2,969,907	1,588,852
Materiales y Suministros		291,113	152,365
Servicios Generales		1,133,173	394,338
Ayudas Sociales		1,987,381	737,885
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0	-0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-13,767,353	-6,543,985

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		684,822	668,309
Bienes Muebles		684,822	668,309
APLICACION		684,822	668,309
Bienes Muebles		684,822	668,309

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

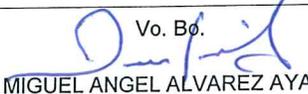
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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		-13,767,353	-6,543,985
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,179,549	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,113,136	1,179,549

 ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	 Vo. Bø. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO
--	--	---	---

↓

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

Fecha : 22/07/2019

01 ABR 2019

Al

30 ABR 2019

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-5,229,705	-3,670,545
Derechos	-449,405	-230,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-4,780,300	-3,440,000
APLICACION	4,360,148	2,873,440
Servicios Personales	2,051,984	1,588,852
Materiales y Suministros	234,016	152,365
Servicios Generales	690,851	394,338
Ayudas Sociales	1,383,298	737,885
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-9,589,853 -6,543,985

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	670,954	668,309
Bienes Muebles	670,954	668,309
APLICACION	670,954	668,309
Bienes Muebles	670,954	668,309

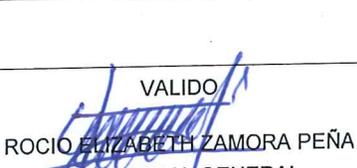
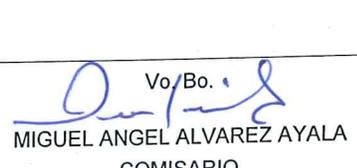
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

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	-9,589,853	-6,543,985
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,179,549	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,233,827	1,179,549

 ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	 Vo.Bo. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO
--	--	---	--

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

Fecha : 22/07/2019 01 MAY 2019 Al 31 MAY 2019 Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-6,136,715	-5,229,705
Derechos	-538,015	-449,405
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-5,598,700	-4,780,300
APLICACION	5,372,134	4,360,148
Servicios Personales	2,514,118	2,051,984
Materiales y Suministros	263,918	234,016
Servicios Generales	982,978	690,851
Ayudas Sociales	1,611,120	1,383,298
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0	-0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-11,508,849	-9,589,853

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	684,822	670,954
Bienes Muebles	684,822	670,954
APLICACION	684,822	670,954
Bienes Muebles	684,822	670,954

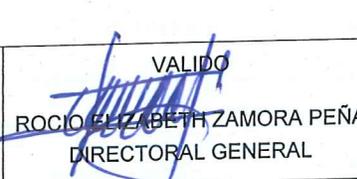
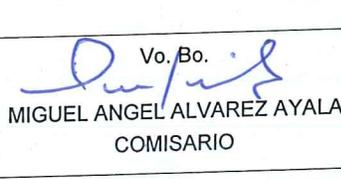
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

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	-11,508,849	-9,589,853
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,233,827	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,050,350	1,233,827

<p>ELABORO</p>  <p>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>REVISO</p>  <p>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO</p>  <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO</p>
--	---	--	--

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

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019

Al

30 JUN 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-7,385,780	-6,136,715
Derechos	-597,780	-538,015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-6,788,000	-5,598,700
APLICACION	6,381,573	5,372,134
Servicios Personales	2,969,907	2,514,118
Materiales y Suministros	291,113	263,918
Servicios Generales	1,133,173	982,978
Ayudas Sociales	1,987,381	1,611,120
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-13,767,353

-11,508,849

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	684,822	684,822
Bienes Muebles	684,822	684,822
APLICACION	684,822	684,822
Bienes Muebles	684,822	684,822

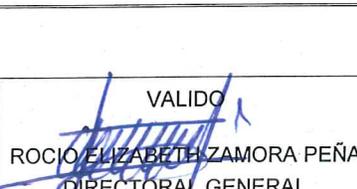
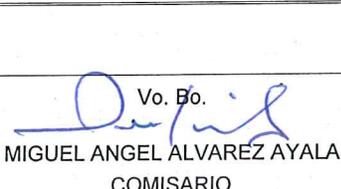
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

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	-13,767,353	-11,508,849
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,050,350	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,113,136	1,050,350

 ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	 Vo. Bó. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO
--	--	---	---