

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al

31 MAR 2020

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		
Derechos	-3,983,373	
Productos de Tipo Corriente	-325,523	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-1,108	
	-3,656,742	
APLICACION	2,878,367	
Servicios Personales	1,364,724	
Materiales y Suministros	271,432	
Servicios Generales	407,515	
Ayudas Sociales	834,696	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-6,861,740	

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	776,938	766,239
Bienes Muebles	776,938	766,239
APLICACION	776,938	766,239
Bienes Muebles	776,938	766,239

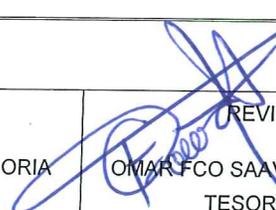
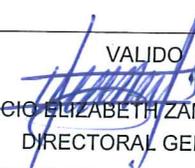
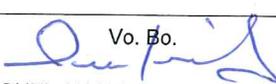
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

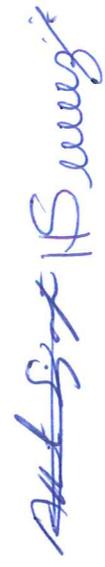
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

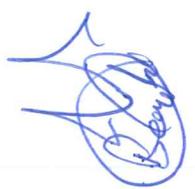
ORIGEN
FINDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,861,740	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,159,572	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,063,212	1,159,572

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

de 



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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al

31 ENE 2020

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		
Derechos	-1,253,890	
Productos de Tipo Corriente	-103,643	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-247	
	-1,150,000	
APLICACION	945,843	
Servicios Personales	452,906	
Materiales y Suministros	140,593	
Servicios Generales	247,942	
Ayudas Sociales	104,401	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-2,199,733	

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		
Bienes Muebles	776,938	766,239
	776,938	766,239
APLICACION	776,938	766,239
Bienes Muebles	776,938	766,239

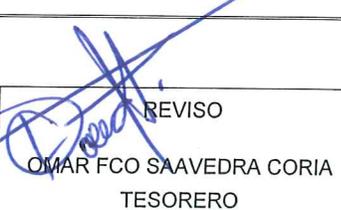
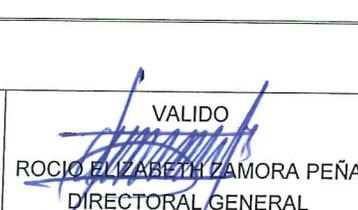
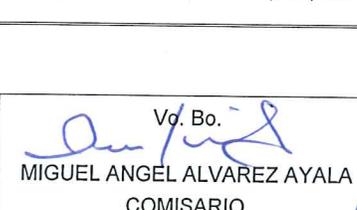
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
FINDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,199,733	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,159,572	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,314,868	1,159,572

<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>Vc. 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 : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al

29 FEB 2020

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	20XN	20XN-1
Derechos	-2,719,437	-1,253,890
Productos de Tipo Corriente	-236,553	-103,643
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-639	-247
	-2,482,245	-1,150,000
APLICACION	20XN	20XN-1
Servicios Personales	2,080,142	945,843
Materiales y Suministros	899,514	452,906
Servicios Generales	226,208	140,593
Ayudas Sociales	337,769	247,942
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	616,652	104,401
	-0	-0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-4,799,579	-2,199,733

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	20XN	20XN-1
Bienes Muebles	776,938	776,938
	776,938	776,938
APLICACION	20XN	20XN-1
Bienes Muebles	776,938	776,938
	776,938	776,938

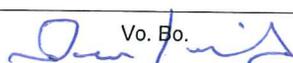
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
 INDEUDAMIENTO NETO
 APLICACION
 SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,799,579	-2,199,733
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,314,868	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,626,303	1,314,868

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
--	--	--	---

H. Saavedra

ca

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

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020

Al

31 MAR 2020

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN			
Derechos		-3,983,373	-2,719,437
Productos de Tipo Corriente		-325,523	-236,553
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,108	-639
		-3,656,742	-2,482,245
APLICACION			
Servicios Personales		2,878,367	2,080,142
Materiales y Suministros		1,364,724	899,514
Servicios Generales		271,432	226,208
Ayudas Sociales		407,515	337,769
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		834,696	616,652
		0	-0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-6,861,740	-4,799,579

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN			
Bienes Muebles		776,938	776,938
APLICACION			
Bienes Muebles		776,938	776,938
		776,938	776,938

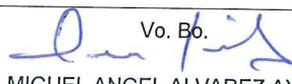
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

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	-6,861,740	-4,799,579
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,626,303	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,063,212	1,626,303

 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
--	--	---	---

Emery

[Signature]

[Signature]

[Signature]