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

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	MAR 2021 Hoja: 1	
	- Todana X Todas 7 Galdas Consolidados	20XN	20XN-1
LUJOS DE EFECTIVO DE LA	AS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
PRIGEN			
Derechos		-3,893,462	
Productos de Tipo Co	prriente	-193,612	
Aprovechamientos de	e Tipo Corriente	-867	
	naciones, Subsidios y Otras ayudas	-50,000	
PLICACION	, and ajuddo	-3,648,983	
Servicios Personales		2,671,950	
Materiales y Suministr	ros	1,387,683	
Servicios Generales		242,149	
Ayudas Sociales		210,619	
OTROS GASTOS Y P	ÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	831,499	
		-0	
UJOS NETOS DE EFECTIVO	POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-6,565,412	
UJOS DE EFECTIVO DE LAS	ACTIVIDADES DE INVERSION		
IGEN	TO THE BADES DE INVERSION		
		845,102	776,938
Bienes Muebles LICACION		845,102	776,938
		845,102	776,938
Bienes Muebles		845,102	776,938
JJOS NETOS DE EFECTIVO I	POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
JOS DE EFECTIVO DE LAS	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
GEN			
EUDAMIENTO NETO			
ICACION			
VICIOS DE LA DEUDA			
IOS NETOS DE EFECTIVO P	OR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	ETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1
TIVO Y EQUIVALENTES AL	EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-6,565,412	7
TIVO Y EQUIVALENTES AL	EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,053,616	
- ISTALLIA IL	2. EUTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,019,244	1,053,616
	,		
ELABORO	REVISO YA	LIDO/(Vo. Bo	0./
A VALUE A		100	-
AR FCO SAAVEDRA CORIA	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA ROCIO ELIZABE	HI ZAMORA PEÑA OSCAR DE LA FUEN	9

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

Fecha: 31/03/2021	01 ENE 2021 AI 31 ENE	E 2021 Hoja: 1	
Concepto Pres	enta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVID	DÁDES DE OPERACIÓN		
ORIGEN			
Derechos		-1,258,788	
Productos de Tipo Corriente		-58,630	
Transferencias, Asignaciones, Su	insidios y Otras ayudaa	-158	
APLICACION	abolatos y Otras ayudas	-1,200,000	
Servicios Personales		843,261	
Materiales y Suministros		453,895	
Servicios Generales		51,152	
Ayudas Sociales		110,835	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS E	XTRAOPDINADIA C	227,379	
		-0	
LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTI	VIDADES DE OPERACION	-2,102,049	
LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDAI	DES DE INVERSION		
RIGEN			
Bienes Muebles		776,938	776,938
PLICACION	F	776,938	776,938
Bienes Muebles		776,938	776,938
LIVIO NEET		776,938	776,938
LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIV	IDADES DE INVERSION		
LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDAD	EC DE EINAMOLASSITUTA		
in the second se	ES DE FINANCIAMIENTO		
RIGEN			
NDEUDAMIENTO NETO			
PLICACION			
ERVICIOS DE LA DEUDA			
UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVII	DADES DE FINANCIAMIENTO		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	AL INICIO DEL E IERCICIO	-2,102,049	
ECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,053,616	
	THE BEL EVENOION	1,335,386	1,053,616
			~
ELABORO	Turo I	1	-40
The state of the s	VALIDO	Vo. B	0.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA OMAF	R FCO SAAVEDRA CORIA ROCIO ELIZABETHI ZAI		NTE VILLAMAR

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL

TESORERO

COMISARIO

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

	1 01 FEB 2021 AI 28 FEB 2021		Hoja: 1	
Concepto Presenta x Todos / Saldos	s Consolidados	20XN	20XN-1	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			Access to the second se	
ORIGEN				
Derechos		-2,577,543	-1,258,788	
Productos de Tipo Corriente		-97,153	-58,630	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-390	-158	
APLICACION		-2,480,000	-1,200,000	
Servicios Personales		1,782,152	843,261	
Materiales y Suministros		912,372	453,895	
Servicios Generales		100,631	51,152	
Ayudas Sociales		165,590	110,835	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		603,559	227,379	
		-0	-0	
LUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIO	N	-4,359,695	-2,102,049	
LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-2,102,049	
RIGEN				
		776,938	776,938	
Bienes Muebles		776,938	776,938	
PLICACION		776,938	776,938	
Bienes Muebles		776,938	776,938	
UJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		,	110,930	
UJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
IGEN				
DEUDAMIENTO NETO				
LICACION				
RVICIÓS DE LA DEUDA				
IJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIE	NTO			
CREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ECTIVO Y FOLIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EL ENCONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DE LA CONTRE DE LA CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DE LA CONTRE DE LA CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DEL CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DEL CONTRE DEL CONTRE DEL CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE		-4,359,695	-2,102,049	
ECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,335,386		
CTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICI	0	1,712,779	1,335,386	
		*		
PLABORO REVISO	VALIDO	Vo. B		
MAR FCO SAAVEDRA CORIA OMAR FCO SAAVEDRA CORIA	A1111111111			
TESORERO TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PE DIRECTORAL GENERAL			
	SILES TOTAL GENERAL	COMISA	RiO	

71

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

Concepto	O1 MAR 2021 AI 31 MA Presenta x Todos / Saldos Consolidados	R 2021 Hoja: 1	Hoja : 1	
	Tresenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1	
FLUJOS DE EFECTIVO DE	E LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		Proposed to the control of the contr	
ORIGEN	, a. v.o.o.			
Derechos		-3,893,462	-2,577,543	
Productos de Tipo	Corriente	-193,612	-97,153	
Aprovechamientos		-867	-390	
	signaciones, Subsidios y Otras ayudas	-50,000		
APLICACION	otras ayudas	-3,648,983	-2,480,000	
Servicios Personale	es	2,671,950	1,782,152	
Materiales y Sumin		1,387,683	912,372	
Servicios Generales		242,149	100,631	
Ayudas Sociales	•	210,619	165,590	
	PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	831,499	603,559	
		-0	-0	
LUJOS NETOS DE EFECTI	VO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-6,565,412	4.000.000	
UJOS DE EFECTIVO DE L	AS ACTIVIDADES	-0,303,412	-4,359,695	
	AS ACTIVIDADES DE INVERSION			
RIGEN		845,102	770.000	
Bienes Muebles		845,102	776,938	
LICACION		845,102	776,938	
Bienes Muebles		845,102	776,938	
JJOS NETOS DE EFECTIV	O POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3.13,102	776,938	
JJOS DE EFECTIVO DE LA	S ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
GEN				
DEUDAMIENTO NETO				
ICACION				
VICIOS DE LA DEUDA				
JOS NETOS DE EFECTIVO	POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		•	
	NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CTIVO Y EQUIVALENTES	AL EFECTIVO AL INICIO DEL ELECTIVO	-6,565,412	-4,359,695	
ECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO ECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,712,779	A	
	AL FINAL DEL EJERCICIO	2,019,244	1,712,779	
			· ·	
ELABORO	REVISO	Vp. Bo		
	TAMILUI TAMILUI			
MAR PGO SAAVEDRA COR	MAR FCO SAAVEDRA CORIA ROCIO ENZABETHIZ	MORA PEÑA OSCAR DE LA FUEN		

15