SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/12/2021 | 01 OCT 2021 Al 31 DIC 2021 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**-15,328,102**	**-11,278,590**
ORIGEN		-974,784	-778,041
	Derechos	-6,004	-4,493
	Productos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-14,297,315	-10,446,057
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**15,617,845**	**9,068,075**
APLICACION		8,452,810	4,253,695
	Servicios Personales	1,176,079	888,509
	Materiales y Suministros	1,466,061	707,237
	Servicios Generales	4,484,423	3,218,638
	Ayudas Sociales	38,477	
	Donativo 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-5	-4
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**-30,945,947**	**-20,346,666**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		-	
ORIGEN		**906,061**	**906,061**
	Bienes Muebles	906,061	906,061
APLICACION		**906,061**	**906,061**
	Bienes Muebles	906,061	906,061
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		**-30,945,947**	**-20,346,666**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**2,983,794**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**755,019**	**2,983,794**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 28/12/2021 | 01 OCT 2021 Al 31 OCT 2021 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		**-12,495,999**	**-11,278,590**
Derechos		-859,445	-778,041
Productos de Tipo Corriente		-5,285	-4,493
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-50,000	-50,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-11,581,269	-10,446,057
APLICACION		**10,254,630**	**9,068,075**
Servicios Personales		4,764,172	4,253,695
Materiales y Suministros		955,438	888,509
Servicios Generales		841,616	707,237
Ayudas Sociales		3,664,210	3,218,638
Donativo 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		29,198	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-4	-4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**-22,750,629**	**-20,346,666**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		**906,061**	**906,061**
Bienes Muebles		906,061	906,061
APLICACION		**906,061**	**906,061**
Bienes Muebles		906,061	906,061
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		**-22,750,629**	**-20,346,666**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**2,983,794**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**2,862,094**	**2,983,794**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 28/12/2021 | 01 NOV 2021 Al 30 NOV 2021 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		-14,087,258	-12,495,999
	Derechos	-914,119	-859,445
	Productos de Tipo Corriente	-6,004	-5,285
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-13,117,136	-11,581,269
APLICACION		**12,335,414**	**10,254,630**
	Servicios Personales	5,824,140	4,764,172
	Materiales y Suministros	1,030,583	955,438
	Servicios Generales	1,009,725	841,616
	Ayudas Sociales	4,441,773	3,664,210
	Donativo 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	29,198	29,198
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-5	-4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-26,422,672	-22,750,629
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		**906,061**	**906,061**
	Bienes Muebles	906,061	906,061
APLICACION		**906,061**	**906,061**
	Bienes Muebles	906,061	906,061
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		**-26,422,672**	**-22,750,629**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**2,862,094**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**2,536,272**	**2,862,094**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO

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

Fecha : 30/12/2021 | 01 DIC 2021 Al 31 DIC 2021 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		**-15,328,102**	**-14,087,258**
	Derechos	-974,784	-914,119
	Productos de Tipo Corriente	-6,004	-6,004
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-14,297,315	-13,117,136
APLICACION		**15,617,845**	**12,335,414**
	Servicios Personales	8,452,810	5,824,140
	Materiales y Suministros	1,176,079	1,030,583
	Servicios Generales	1,466,061	1,009,725
	Ayudas Sociales	4,484,423	4,441,773
	Donativo 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	38,477	29,198
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-5	-5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**-30,945,947**	**-26,422,672**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		**906,061**	**906,061**
	Bienes Muebles	906,061	906,061
APLICACION		**906,061**	**906,061**
	Bienes Muebles	906,061	906,061
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		**-30,945,947**	**-26,422,672**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**2,536,272**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**755,019**	**2,536,272**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/12/2021 | 01 DIC 2021 Al 31 DIC 2021 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		**-15,328,102**	**-14,087,258**
	Derechos	-974,784	-914,119
	Productos de Tipo Corriente	-6,004	-6,004
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-14,297,315	-13,117,136
APLICACION		**15,617,845**	**12,335,414**
	Servicios Personales	8,452,810	5,824,140
	Materiales y Suministros	1,176,079	1,030,583
	Servicios Generales	1,466,061	1,009,725
	Ayudas Sociales	4,484,423	4,441,773
	Donativo 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	38,477	29,198
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-5	-5
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**-30,945,947**	**-26,422,672**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		**906,061**	**906,061**
	Bienes Muebles	906,061	906,061
APLICACION		**906,061**	**906,061**
	Bienes Muebles	906,061	906,061
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		**-30,945,947**	**-26,422,672**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**2,536,272**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**755,019**	**2,536,272**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO