

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

AI

30 JUN 2021

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN			
Derechos		-7,257,544	-3,893,462
Productos de Tipo Corriente		-469,539	-193,612
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-2,423	-867
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-50,000	-50,000
		-6,735,583	-3,648,983
APLICACION			
Servicios Personales		5,589,506	2,671,950
Materiales y Suministros		2,772,589	1,387,683
Servicios Generales		527,006	242,149
Ayudas Sociales		495,395	210,619
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,794,517	831,499
		-2	-0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-12,847,050	-6,565,412

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN			
Bienes Muebles		884,366	845,102
APLICACION		884,366	845,102
Bienes Muebles		884,366	845,102
		884,366	845,102

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		-12,847,050	-6,565,412
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,019,244	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,377,630	2,019,244

ELABORADO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISADO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDADO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vo. Bo. OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO
--	---	---	---

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al

30 ABR 2021

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		20XN	20XN-1
Derechos		-5,026,607	-3,893,462
Productos de Tipo Corriente		-274,298	-193,612
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-1,273	-867
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-50,000	-50,000
APLICACION		-4,701,036	-3,648,983
Servicios Personales		3,631,446	2,671,950
Materiales y Suministros		1,869,983	1,387,683
Servicios Generales		298,055	242,149
Ayudas Sociales		253,744	210,619
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,209,666	831,499
		-1	-0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-8,658,053	-6,565,412

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		20XN	20XN-1
Bienes Muebles		845,102	845,102
APLICACION		845,102	845,102
Bienes Muebles		845,102	845,102
		845,102	845,102
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		20XN	20XN-1
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		-8,658,053	-6,565,412
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,019,244	2,019,244
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,193,469	2,019,244

<p>ELABORÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>REVISÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL</p>	<p>Voz Bo.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO</p>
--	---	---	---

[Firma]

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

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021

Al

31 MAY 2021

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		20XN	20XN-1
Derechos		-6,112,874	-5,026,607
Productos de Tipo Corriente		-360,026	-274,298
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-1,811	-1,273
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-50,000	-50,000
		-5,701,036	-4,701,036
APLICACION		4,471,784	3,631,446
Servicios Personales		2,325,251	1,869,983
Materiales y Suministros		434,243	298,055
Servicios Generales		393,950	253,744
Ayudas Sociales		1,318,342	1,209,666
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-2	-1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-10,584,658	-8,658,053

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		20XN	20XN-1
Bienes Muebles		861,885	845,102
APLICACION		861,885	845,102
Bienes Muebles		861,885	845,102
		661,665	645,102

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	-10,584,658	-8,658,053
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,193,469	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,345,299	2,193,469

ELABORADO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISADO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDADO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vº Bº OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO
--	---	---	---

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

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021

Al

30 JUN 2021

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN			
Derechos	-7,257,544		-6,112,874
Productos de Tipo Corriente	-469,539		-360,026
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-2,423		-1,811
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-50,000		-50,000
	-6,735,583		-5,701,036
APLICACION			
Servicios Personales	5,589,506		4,471,784
Materiales y Suministros	2,772,589		2,325,251
Servicios Generales	527,006		434,243
Ayudas Sociales	495,395		393,950
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,794,517		1,318,342
	-2		-2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-12,847,050		-10,584,658

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN			
Bienes Muebles	884,366		861,885
	884,366		861,885
APLICACION			
Bienes Muebles	884,366		861,885
	884,366		861,885

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	-12,847,050		-10,584,658
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,345,299		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,377,630		2,345,299

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