SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/09/2021 | 01 JUL 2021 | Al | 30 SEP 2021 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		**-11,278,590**	**-7,257,544**
	Derechos	-778,041	-469,539
	Productos de Tipo Corriente	-4,493	-2,423
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-10,446,057	-6,735,583
APLICACION		**9,068,075**	**5,589,506**
	Servicios Personales	4,253,695	2,772,589
	Materiales y Suministros	888,509	527,006
	Servicios Generales	707,237	495,395
	Ayudas Sociales	3,218,638	1,794,517
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-4	-2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**-20,346,666**	**-12,847,050**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		**906,061**	**884,366**
	Bienes Muebles	906,061	884,366
APLICACION		**906,061**	**884,366**
	Bienes Muebles	906,061	884,366
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		**-20,346,666**	**-12,847,050**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**2,377,630**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**2,983,794**	**2,377,630**

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 : 30/09/2021 | 01 JUL 2021 | Al | 31 JUL 2021 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		**-8,504,223**	**-7,257,544**
	Derechos	-565,507	-469,539
	Productos de Tipo Corriente	-3,133	-2,423
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-7,885,583	-6,735,583
APLICACION		**6,577,518**	**5,589,506**
	Servicios Personales	3,285,583	2,772,589
	Materiales y Suministros	675,464	527,006
	Servicios Generales	564,222	495,395
	Ayudas Sociales	2,052,251	1,794,517
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-3	-2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**-15,081,740**	**-12,847,050**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN.		**884,366**	**884,366**
	Bienes Muebles	884,366	884,366
APLICACION		**884,366**	**884,366**
	Bienes Muebles	884,366	884,366
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		**-15,081,740**	**-12,847,050**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**2,377,630**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**2,663,185**	**2,377,630**

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 : 30/09/2021 | 01 AGO 2021 Al 31 AGO 2021 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		**-9,670,508**	**-8,504,223**
	Derechos	-675,804	-565,507
	Productos de Tipo Corriente	-3,797	-3,133
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-8,940,907	-7,885,583
APLICACION		**7,623,111**	**6,577,518**
	Servicios Personales	3,725,324	3,285,583
	Materiales y Suministros	804,734	675,464
	Servicios Generales	623,580	564,222
	Ayudas Sociales	2,469,477	2,052,251
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-4	-3
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**-17,293,619**	**-15,081,740**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		**906,061**	**884,366**
	Bienes Muebles	906,061	884,366
APLICACION		**906,061**	**884,366**
	Bienes Muebles	906,061	884,366
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		**-17,293,619**	**-15,081,740**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**2,663,185**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**2,773,165**	**2,663,185**

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 : 30/09/2021 | 01 SEP 2021 | Al | 30 SEP 2021 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		**-11,278,590**	**-9,670,508**
	Derechos	-778,041	-675,804
	Productos de Tipo Corriente	-4,493	-3,797
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-10,446,057	-8,940,907
APLICACION		**9,068,075**	**7,623,111**
	Servicios Personales	4,253,695	3,725,324
	Materiales y Suministros	888,509	804,734
	Servicios Generales	707,237	623,580
	Ayudas Sociales	3,218,638	2,469,477
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-4	-4
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**-20,346,666**	**-17,293,619**
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		**-20,346,666**	**-17,293,619**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**2,773,165**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**2,983,794**	**2,773,165**

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