SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 16/01/2020 | 01 OCT 2019 | Al | 31 OCT 2019 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		**-12,263,746**	**-10,604,123**
	Derechos	-1,147,780	-994,623
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-11,115,966	-9,609,500
APLICACION		**11,117,718**	**9,882,678**
	Servicios Personales	4,823,555	4,384,246
	Materiales y Suministros	577,764	495,979
	Servicios Generales	1,976,857	1,862,490
	Ayudas Sociales	3,739,543	3,139,964
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-1	-0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**-23,381,464**	**-20,486,801**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		**766,239**	**766,239**
	Bienes Muebles	766,239	766,239
APLICACION		**766,239**	**766,239**
	Bienes Muebles	766,239	766,239
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		**-23,381,464**	**-20,486,801**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**983,612**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**1,431,734**	**983,612**

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 16/01/2020 | 01 NOV 2019 Al 30 NOV 2019 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		**-13,664,628**	**-12,263,746**
	Derechos	-1,260,060	-1,147,780
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-12,404,568	-11,115,966
APLICACION		**12,187,400**	**11,117,718**
	Servicios Personales	5,270,239	4,823,555
	Materiales y Suministros	708,229	577,764
	Servicios Generales	2,217,778	1,976,857
	Ayudas Sociales	3,991,155	3,739,543
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-1	-1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**-25,852,028**	**-23,381,464**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		**766,239**	**766,239**
	Bienes Muebles	766,239	766,239
APLICACION		**766,239**	**766,239**
	Bienes Muebles	766,239	766,239
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		**-25,852,028**	**-23,381,464**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**1,431,734**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**1,707,725**	**1,431,734**

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

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

Fecha : 16/01/2020 | 01 DIC 2019 | Al | 31 DIC 2019 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		**-15,323,965**	**-13,664,628**
	Derechos	-1,413,497	-1,260,060
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-13,910,468	-12,404,568
APLICACION		**14,617,976**	**12,187,400**
	Servicios Personales	7,100,763	5,270,239
	Materiales y Suministros	744,666	708,229
	Servicios Generales	2,381,093	2,217,778
	Ayudas Sociales	4,391,455	3,991,155
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-1	-1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		**-29,941,941**	**-25,852,028**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		**766,239**	**766,239**
	Bienes Muebles	766,239	766,239
APLICACION		**766,239**	**766,239**
	Bienes Muebles	766,239	766,239
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		**-29,941,941**	**-25,852,028**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**1,707,725**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**1,159,572**	**1,707,725**

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