

SIST. MUNICIPAL PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DE TEMIXCO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2014

01 ENE 2013

Al

31 DIC 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

| Descripción | Presentación por | 20XN | 20XN-1 | Flujo |
|--|------------------|----------------|-------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION | | | | |
| ORIGEN | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | -1,964,639.17 | | -1,964,639.17 |
| Participaciones y Aportaciones | | -10,474,716.44 | | -10,474,716.44 |
| PARTICIPACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | | -10,474,716.44 | | -10,474,716.44 |
| APLICACION | | | | |
| Servicios Personales | | 9,469,048.62 | | 9,469,048.62 |
| Materiales y Suministros | | 755,128.05 | | 755,128.05 |
| Servicios Generales | | 861,932.43 | | 861,932.43 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 635,765.32 | | 635,765.32 |
| Ayudas Sociales | | 635,765.32 | | 635,765.32 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | |
| ORIGEN | | | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | -1,964,639.17 | | -1,964,639.17 |
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL | | | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | |
| VENTA DE ACTIVOS FISICOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| APLICACION | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 442,418.12 | 375,871.61 | 66,546.51 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | | |
| BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | |
| BIENES MUEBLES | | 336,320.19 | 276,733.68 | 59,586.51 |
| BIENES INTANGIBLES | | 106,097.93 | 99,137.93 | 6,960.00 |
| DEPRECIACIONES | | | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| ORIGEN | | | | |
| PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO) | | -1,754,339.21 | -131,817.62 | -1,622,521.59 |
| INTERNO | | -1,754,339.21 | -131,817.62 | -1,622,521.59 |
| EXTERNO | | | | |
| APLICACION | | | | |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 1,839,142.07 | 186,975.42 | 1,652,166.65 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | | | |
| INTERNO | | -1,754,339.21 | -131,817.62 | -1,622,521.59 |
| EXTERNO | | | | |
| DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | | | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 621,289.62 | 185,160.35 | 436,129.27 |

SIST. MUNICIPAL PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DE TEMIXCO**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2014

01 ENE 2013

Al

31 DIC 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

| Descripción | Presentación por | 20XN | 20XN-1 | Flujo |
|--|---|---|--|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 621,289.62 | | 621,289.62 |
| SUMA DE COLUMNAS | | -13,817,531.56 | 728,426.13 | |
| ELABORO C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL | REVISO ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO | VALIDO ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA | Vo. Bo. ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA | |