

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 11/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 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		-1,147,877.94	-690,572.46	-457,305.48
Participaciones y Aportaciones		-6,644,716.44	-4,544,716.44	-2,100,000.00
PARTICIPACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO		-6,644,716.44	-4,544,716.44	-2,100,000.00
APLICACION				
Servicios Personales		5,861,088.86	3,992,622.98	1,868,465.88
Materiales y Suministros		547,504.01	374,457.20	173,046.81
Servicios Generales		517,072.76	373,470.46	143,602.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		446,490.72	286,499.64	159,991.08
Ayudas Sociales		446,490.72	286,499.64	159,991.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-1,147,877.94	-690,572.46	-457,305.48
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		442,418.12	437,968.12	4,450.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		336,320.19	331,870.19	4,450.00
BIENES INTANGIBLES		106,097.93	106,097.93	
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-856,885.99	-617,606.69	-239,279.30
INTERNO		-856,885.99	-617,606.69	-239,279.30
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		772,149.69	818,906.60	-46,756.91
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-856,885.99	-617,606.69	-239,279.30
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		653,781.03	721,277.93	-67,496.90

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

Hoja : 2

Fecha : 11/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1	Flujo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		653,781.03		653,781.03
SUMA DE COLUMNAS		-7,372,651.67	-4,593,727.18	
ELABORO C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL	REVISO ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO	VALIDO ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA	Vo. Bo. ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA	