

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2012

01 ENE 2012

Al

31 DIC 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
-------------	------------------------	------	--------	-------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN

Derechos		-818,527.46		-818,527.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-13,382,124.78		-13,382,124.78
Subsidios y Subvenciones		-13,358,513.00		-13,358,513.00
Ayudas Sociales		-23,611.78		-23,611.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-0.43		-0.43

APLICACION

Servicios Personales		8,083,550.63		8,083,550.63
Materiales y Suministros		282,820.71		282,820.71
Servicios Generales		1,929,806.62		1,929,806.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,549,689.02		4,549,689.02
Ayudas Sociales		4,549,689.02		4,549,689.02
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,957.75		4,957.75

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-0.43		-0.43
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				

APLICACION

ACTIVO NO CIRCULANTE		320,814.55	151,787.40	169,027.15
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		320,814.55	151,787.40	169,027.15

BIENES INTANGIBLES

DEPRECIACIONES

ACTIVOS DIFERIDOS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-543,468.91	-150,427.08	-393,041.83
INTERNO		-543,468.91	-150,427.08	-393,041.83
EXTERNO				

APLICACION

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		6,790.69	433,121.45	-426,330.76
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-543,468.91	-150,427.08	-393,041.83
EXTERNO				

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

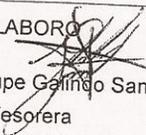
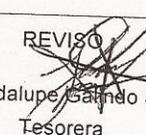
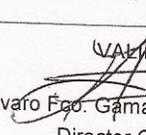
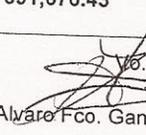
Hoja : 2

Fecha : 31/12/2012

01 ENE 2012 Al 31 DIC 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN		
		20XN-1	Flujo	
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		173.73	406,261.42	-406,087.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		173.73		173.73
SUMA DE COLUMNAS		-9,163,903.61	691,676.43	

ELABORO  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	REVISO  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	VALIDO  Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General	V. Bo.  Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General
--	---	--	---