

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2012

01 OCT 2012

Al

31 OCT 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

**ORIGEN**

Derechos		-740,112.46	-683,317.46	-56,795.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-11,653,000.64	-10,281,257.64	-1,371,743.00
Subsidios y Subvenciones		-11,634,085.00	-10,266,257.00	-1,367,828.00
Ayudas Sociales		-18,915.64	-15,000.64	-3,915.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-0.43		-0.43

**APLICACION**

Servicios Personales		5,802,166.50	5,245,040.97	557,125.53
Materiales y Suministros		235,342.22	207,764.65	27,577.57
Servicios Generales		1,718,983.87	1,613,384.65	105,599.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,378,894.39	3,692,365.11	686,529.28
Ayudas Sociales		4,378,894.39	3,692,365.11	686,529.28
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,958.00	4,955.90	2.10

**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		311,347.55	310,199.55	1,148.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo				<del>1,148.00</del>
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		311,347.55	310,199.55	1,148.00
BIENES INTANGIBLES				
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-36,165.43	-36,261.80	96.37
INTERNO		-36,165.43	-36,261.80	96.37
EXTERNO				

**APLICACION**

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		34,532.10	361,607.84	-327,075.74
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-36,165.43	-36,261.80	96.37
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

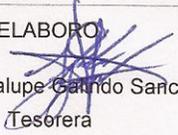
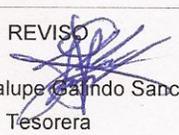
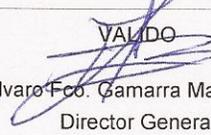
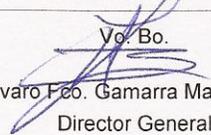
01 OCT 2012

Al

31 OCT 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		377,536.10	328,634.70	48,901.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		377,536.10		377,536.10
<b>SUMA DE COLUMNAS</b>		<b>-6,223,072.12</b>	<b>-5,588,100.11</b>	

<b>ELABORO</b>  C.P. Guadalupe Gairndo Sanche Tesorera	<b>REVISO</b>  C.P. Guadalupe Gairndo Sanche Tesorera	<b>VALIDO</b>  Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General	<b>Vc. Bo.</b>  Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General
--	---	--	--



**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2012

01 NOV 2012

Al

30 NOV 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
Derechos		-782,822.46	-740,112.46	-42,710.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-12,392,428.64	-11,653,000.64	-739,428.00
Subsidios y Subvenciones		-12,373,513.00	-11,634,085.00	-739,428.00
Ayudas Sociales		-18,915.64	-18,915.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-0.43	-0.43	
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		6,385,037.27	5,802,166.50	582,870.77
Materiales y Suministros		261,975.67	235,342.22	26,633.45
Servicios Generales		1,830,276.10	1,718,983.87	111,292.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,469,994.39	4,378,894.39	91,100.00
Ayudas Sociales		4,469,994.39	4,378,894.39	91,100.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,957.59	4,958.00	-0.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-0.43	-0.43	
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		320,814.55	311,347.55	9,467.00
DECRETOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		320,814.55	311,347.55	9,467.00
BIENES INTANGIBLES				
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-37,383.16	-36,165.43	-1,217.73
INTERNO		-37,383.16	-36,165.43	-1,217.73
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		53,500.28	412,068.20	-358,567.92
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-37,383.16	-36,165.43	-1,217.73
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

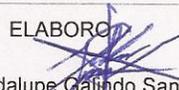
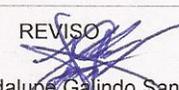
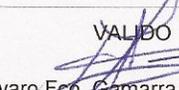
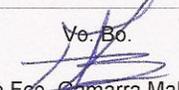
01 NOV 2012

Al

30 NOV 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		320,560.61	377,536.10	-56,975.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		320,560.61		320,560.61
<b>SUMA DE COLUMNAS</b>		<b>-6,921,344.07</b>	<b>-6,223,072.12</b>	

<b>ELABORO</b>  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	<b>REVISO</b>  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	<b>VALIDO</b>  Alvaro Eco. Gamarra Maldonado Director General	<b>Ve. Bo.</b>  Alvaro Eco. Gamarra Maldonado Director General
--	---	--	--


**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2012

01 DIC 2012

Al

31 DIC 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u></b>				
<b>ORIGEN</b>				
Derechos		-818,527.46	-782,822.46	-35,705.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-13,382,124.78	-12,392,428.64	-989,696.14
Subsidios y Subvenciones		-13,358,513.00	-12,373,513.00	-985,000.00
Ayudas Sociales		-23,611.78	-18,915.64	-4,696.14
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-0.43	-0.43	
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		8,083,550.63	6,385,037.27	1,698,513.36
Materiales y Suministros		282,820.71	261,975.67	20,845.04
Servicios Generales		1,929,806.62	1,830,276.10	99,530.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,549,689.02	4,469,994.39	79,694.63
Ayudas Sociales		4,549,689.02	4,469,994.39	79,694.63
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,957.75	4,957.59	0.16
<b><u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u></b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-0.43	-0.43	
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		320,814.55	320,814.55	
DECRETOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		320,814.55	320,814.55	
BIENES INTANGIBLES				
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-543,468.91	-37,383.16	-506,085.75
INTERNO		-543,468.91	-37,383.16	-506,085.75
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		6,790.69	374,060.89	-367,270.20
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-543,468.91	-37,383.16	-506,085.75
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

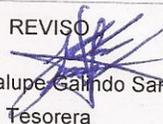
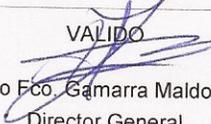
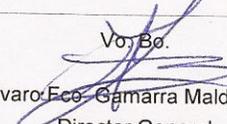
01 DIC 2012

Al

31 DIC 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		173.73	320,560.61	-320,386.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		173.73		173.73
<b>SUMA DE COLUMNAS</b>		<b>-9,163,903.61</b>	<b>-6,921,344.07</b>	

<b>ELABORÓ</b>  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	<b>REVISÓ</b>  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	<b>VALIDO</b>  Alvaro Edo. Gamarra Maldonado Director General	<b>Vo.Bo.</b>  Alvaro Edo. Gamarra Maldonado Director General
--	---	--	---