

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 24/01/2014

01 OCT 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 | -1,147,877.94 | -816,761.23 |
| Participaciones y Aportaciones | | -10,474,716.44 | -6,644,716.44 | -3,830,000.00 |
| PARTICIPACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | | -10,474,716.44 | -6,644,716.44 | -3,830,000.00 |
| APLICACION | | | | |
| Servicios Personales | | 9,469,048.62 | 5,861,088.86 | 3,607,959.76 |
| Materiales y Suministros | | 755,128.05 | 547,504.01 | 207,624.04 |
| Servicios Generales | | 861,932.43 | 517,072.76 | 344,859.67 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 635,765.32 | 446,490.72 | 189,274.60 |
| Ayudas Sociales | | 635,765.32 | 446,490.72 | 189,274.60 |
| 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 | -1,147,877.94 | -816,761.23 |
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL | | | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | |
| VENTA DE ACTIVOS FISICOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| APLICACION | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 442,418.12 | 442,418.12 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | | |
| BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | |
| BIENES MUEBLES | | 336,320.19 | 336,320.19 | |
| BIENES INTANGIBLES | | 106,097.93 | 106,097.93 | |
| DEPRECIACIONES | | | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| ORIGEN | | | | |
| PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO) | | -1,754,339.21 | -856,885.99 | -897,453.22 |
| INTERNO | | -1,754,339.21 | -856,885.99 | -897,453.22 |
| EXTERNO | | | | |
| APLICACION | | | | |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 1,839,142.07 | 1,265,935.31 | 573,206.76 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | | | |
| INTERNO | | -1,754,339.21 | -856,885.99 | -897,453.22 |
| 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 | 653,781.03 | -32,491.41 |

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

Hoja : 2

Fecha : 24/01/2014

01 OCT 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 | -7,532,647.08 | |
| ELABORO C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL | REVISO ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO | VALIDO ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA | Vo. Bo. ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA | |