

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

Hoja : 1

Fecha : 24/04/2013

01 ENE 2013

Al

31 MAR 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		-255,784.40		-255,784.40
Participaciones y Aportaciones		-2,326,076.77		-2,326,076.77
PARTICIPACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO		-2,326,076.77		-2,326,076.77
APLICACION				
Servicios Personales		2,039,407.59		2,039,407.59
Materiales y Suministros		146,432.06		146,432.06
Servicios Generales		145,231.80		145,231.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		110,040.09		110,040.09
Ayudas Sociales		110,040.09		110,040.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-255,784.40		-255,784.40
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		402,588.12	375,871.61	26,716.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		296,490.19	276,733.68	19,756.51
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)		-65,893.61	-131,817.62	65,924.01
INTERNO		-65,893.61	-131,817.62	65,924.01
EXTERNO				
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		33,155.49	186,975.42	-153,819.93
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-65,893.61	-131,817.62	65,924.01
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		201,929.04	185,160.35	16,768.69

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

Hoja : 2

Fecha : 24/04/2013

01 ENE 2013

Al

31 MAR 2013

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1	Flujo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		201,929.04		201,929.04
SUMA DE COLUMNAS		-1,568,061.73	728,426.13	
ELABORO C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL	REVISO ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO	VALIDO T.MA. DEL ROCIO MENA ORTEGA DIRECTORA	Vo. Bo. T.MA. DEL ROCIO MENA ORTEGA DIRECTORA	