

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

Hoja : 1

Fecha : 24/04/2013

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**

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Participaciones y Aportaciones

PARTICIPACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO

APLICACION

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales

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

VENTA DE ACTIVOS FISICOS

OTROS

APLICACION

ACTIVO NO CIRCULANTE

375,871.61

375,871.61

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

276,733.68

276,733.68

BIENES INTANGIBLES

99,137.93

99,137.93

DEPRECIACIONES

ACTIVOS DIFERIDOS

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

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)

-131,817.62

-131,817.62

INTERNO

-131,817.62

-131,817.62

EXTERNO

APLICACION

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

1,815.07

1,815.07

SERVICIOS DE LA DEUDA

INTERNO

-131,817.62

-131,817.62

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

185,160.35

185,160.35

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

Hoja : 2

Fecha : 24/04/2013

01 ENE 2012

Al

31 DIC 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

| Descripción | Presentación por Todos | 20XN | 20XN-1 | Flujo |
|--|------------------------|-------------------|--------|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 185,160.35 | | 185,160.35 |
| SUMA DE COLUMNAS | | 728,426.13 | | |

| ELABORO | REVISO | VALIDO | Vo. Bo. |
|--|---------------------------------------|--|--|
| C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL | ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO | T.MA. DEL ROCIO MENA ORTEGA DIRECTORA | T.MA. DEL ROCIO MENA ORTEGA DIRECTORA |