

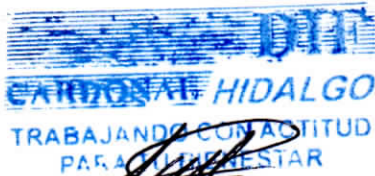


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/jul./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2017
 10:05 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,163,062.11	\$4,291,346.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$71,000.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$182,907.09	\$348,170.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,909,155.02	\$3,943,176.20
APLICACIÓN	\$2,344,853.05	\$3,543,402.06
SERVICIOS PERSONALES	\$951,402.11	\$1,670,529.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$254,570.14	\$477,632.73
SERVICIOS GENERALES	\$255,639.46	\$666,995.07
Ayudas sociales	\$383,707.63	\$689,539.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$499,533.71	\$38,706.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$181,790.94	\$747,944.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$341,753.52
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$336,753.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$341,753.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$181,790.94	\$406,191.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$455,277.62	\$49,086.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$273,486.68	\$455,277.62



PROFRA. REYNA HERNANDEZ AGUILAR
 2016-2020

PRESIDENTA DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF

C. NAZARIO ZAPATA RAMIREZ

COMISARIO DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF

L.C. MARIA ANEL DONU HERNANDEZ

JEFA DE FINANZAS

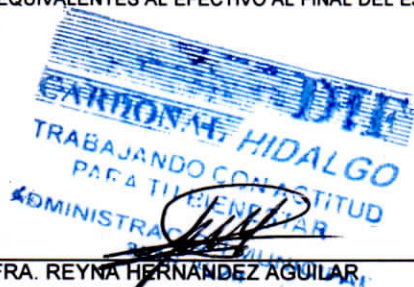


**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/ago./2017**

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2017
10:05 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,421,037.85	\$4,291,346.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$71,000.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$191,086.09	\$348,170.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,158,951.76	\$3,943,176.20
APLICACIÓN	\$2,655,315.39	\$3,543,402.06
SERVICIOS PERSONALES	\$1,085,956.11	\$1,670,529.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$299,761.08	\$477,632.73
SERVICIOS GENERALES	\$333,504.26	\$666,995.07
Ayudas sociales	\$432,078.23	\$689,539.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$504,015.71	\$38,706.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$234,277.54	\$747,944.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$341,753.52
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$336,753.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$341,753.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$234,277.54	\$406,191.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$455,277.62	\$49,086.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$221,000.08	\$455,277.62



PROFRA. REYNA HERNÁNDEZ AGUILAR

PRESIDENTA DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF

C. NAZARIO ZAPATA RAMIREZ

COMISARIO DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF

L.C. MARIA ANEL ESPINO HERNANDEZ

JEFA DE FINANZAS



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2017
10:05 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,421,037.85	\$4,291,346.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$71,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$191,086.09	\$348,170.50
APLICACIÓN	\$2,848,559.72	\$3,543,402.06
SERVICIOS PERSONALES	\$1,220,866.11	\$1,670,529.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$312,890.76	\$477,632.73
SERVICIOS GENERALES	\$362,131.82	\$666,995.07
Ayudas sociales	\$448,729.32	\$689,539.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$503,941.71	\$38,706.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$427,521.87	\$747,944.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$341,753.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$336,753.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$341,753.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$427,521.87	\$406,191.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$455,277.62	\$49,086.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,755.75	\$455,277.62



PROFRA. REYNA HERNANDEZ AGUILAR

PRESIDENTA DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF

C. NAZARIO ZAPATA RAMIREZ

COMISARIO DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF

L.C. MARIA ANEL DONU HERNANDEZ

JEFA DE FINANZAS