



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral  
Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 30/sep./2016**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2016  
12:12 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN <sup>1</sup>	\$2,553,308.87	\$3,220,261.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,791.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$205,907.55	\$313,682.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,347,401.32	\$2,897,787.86
APLICACIÓN	\$2,570,024.33	\$3,184,275.90
SERVICIOS PERSONALES	\$1,230,542.00	\$1,761,908.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$25,752.06	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$297,283.23	\$475,572.49
SERVICIOS GENERALES	\$520,592.12	\$394,881.55
Ayudas sociales	\$495,854.92	\$551,912.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$16,715.46	\$35,985.96
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$44,989.21
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,989.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$44,989.21
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$16,715.46	-\$9,003.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$49,086.50	\$58,089.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,371.04	\$49,086.50



PROFRA. REYNA HERNÁNDEZ AGUILAR  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
2016-2020

PRESIDENTA DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF

C. NAZARIO ZAPATA RAMIREZ

COMISARIO DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF



L.C. MARIN DEL DONU HERNANDEZ

JEFA DE CONTABILIDAD



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral  
Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/ago./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2016  
12:13 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN :	\$2,553,308.87	\$3,220,261.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,791.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$205,907.55	\$313,682.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,347,401.32	\$2,897,787.86
APLICACIÓN	\$2,305,903.15	\$3,184,275.90
SERVICIOS PERSONALES	\$971,125.00	\$1,761,908.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,193.06	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$286,081.43	\$475,572.49
SERVICIOS GENERALES	\$516,470.78	\$394,881.55
Ayudas sociales	\$492,032.88	\$551,912.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$247,405.72	\$35,985.96
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$44,989.21
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,989.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$44,989.21
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$247,405.72	-\$9,003.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$49,086.50	\$58,089.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$296,492.22	\$49,086.50



PROFRA. REYNA HERNANDEZ AGUILAR  
PRESIDENTA DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF

C. NAZARIO ZARATA RAMIREZ

COMISARIO DEL SISTEMA MPAL PARA EL DIF

L.C. MARIA ANEL DONU HERNANDEZ

JEFA DE CONTABILIDAD



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral  
Estado de Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/jul./2016**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2016  
12:39 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN <sup>1</sup>	\$2,003,329.03	\$3,220,261.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,791.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$192,709.04	\$313,682.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,810,619.99	\$2,897,787.86
APLICACIÓN	\$2,018,206.79	\$3,184,275.90
SERVICIOS PERSONALES	\$845,979.00	\$1,761,908.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,616.05	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$262,740.22	\$475,572.49
SERVICIOS GENERALES	\$450,284.10	\$394,881.55
Ayudas sociales	\$418,587.42	\$551,912.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$14,877.76	\$35,985.96
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$44,989.21
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,989.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$44,989.21
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$14,877.76	-\$9,003.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$49,086.50	\$58,089.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,208.74	\$49,086.50



PROFRA. REYNA HERNANDEZ AGUILAR

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF

C. NAZARIO ZAPATA RAMIREZ

COMISARIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF



L.C. MARIA ANEL DONU HERNANDEZ

JEFA DE CONTABILIDAD