



Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Municipio de Tizayuca, HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2017
07:26 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,440,798.06	\$7,817,438.44
DERECHOS	\$909,427.36	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,095.60	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$28,500.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$7,501,775.10	\$7,817,438.44
APLICACIÓN	\$2,566,223.47	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,743,010.78	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$117,211.59	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$298,551.49	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$107,449.61	\$0.00
CONVENIOS	\$300,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,874,574.59	\$7,817,438.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$24,665.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$24,665.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,665.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,849,909.59	\$7,817,438.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$58,988.58	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,790,921.01	\$7,817,438.44

LIC. JORGE ALBERTO GUTIERREZ LAIZA

DIRECTOR GENERAL

L.C. JORGE ALBERTO LARA GONZALEZ

COMISARIO

LCPF. ERENDIRA MARICELA TORRES SOSA

SECRETARIA DE FINANZAS