



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RODEO
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2018 12:06 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,796,892.86	\$1,178,775.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$33.62	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.18	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,775,000.00	\$1,178,775.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$21,859.06	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,659,049.48	\$1,182,101.12
SERVICIOS PERSONALES	\$706,952.20	\$498,773.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$194,126.17	\$138,192.27
SERVICIOS GENERALES	\$135,594.20	\$120,893.62
AYUDAS SOCIALES	\$622,376.91	\$368,623.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$55,617.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$137,843.38	-\$3,326.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$43,366.00	\$2,300.00
BIENES MUEBLES	\$43,366.00	\$2,300.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$43,366.00	-\$2,300.00
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	\$94,477.38	-\$5,626.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$311.82	\$5,626.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$94,789.20	\$0.00

C. RAQUEL MONTENEGRO ATIENZO

DIRECTORA GENERAL

