



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2017  
12:14 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$1,178,775.00	\$1,200,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,178,775.00	\$1,200,000.00
APLICACIÓN	\$1,181,789.30	\$1,183,926.00
SERVICIOS PERSONALES	\$498,773.70	\$576,123.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$138,192.27	\$120,772.67
SERVICIOS GENERALES	\$120,893.62	\$96,623.48
AYUDAS SOCIALES	\$368,623.67	\$286,872.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$55,306.04	\$103,533.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,014.30	\$16,074.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$2,300.00	\$16,074.00
BIENES MUEBLES	\$2,300.00	\$16,074.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,300.00	-\$16,074.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$5,314.30	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,626.12	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$311.82	\$0.00

C. RAQUEL MONTENEGRO ATIENZO



**DIF**  
R O D E O  
*La familia somos todos*  
RODEO, DGO.  
2016-2019

DIRECTORA GENERAL