



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RODRIGO DE LA SOTA
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/abr/2017
11:10 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$300,000.00	\$1,178,775.00
APLICACIÓN	\$300,000.00	\$1,178,775.00
SERVICIOS PERSONALES	\$283,354.01	\$1,182,101.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$127,608.83	\$498,773.70
SERVICIOS GENERALES	\$29,681.66	\$138,192.27
AYUDAS SOCIALES	\$27,800.53	\$120,893.62
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$97,591.26	\$368,623.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$671.73	\$55,617.86
	\$16,645.99	-\$3,326.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$16,876.00	\$2,300.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$16,876.00	\$2,300.00
	-\$16,876.00	-\$2,300.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$230.01	-\$5,626.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$311.82	\$5,626.12
	\$81.81	\$0.00



C. RAQUEL MONTENEGRO ATIENZO

DIRECTORA GENERAL