



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2017 11:40 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$830,918.33	\$1,849,289.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$60,000.00
APLICACIÓN	\$830,918.33	\$1,789,289.58
SERVICIOS PERSONALES	\$755,728.67	\$1,952,916.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$336,841.36	\$809,348.20
SERVICIOS GENERALES	\$176,302.59	\$173,161.35
AYUDAS SOCIALES	\$126,504.86	\$243,000.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$90,165.00	\$657,845.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,914.86	\$69,561.23
	\$75,189.66	-\$103,626.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	\$75,189.66	-\$103,626.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$115,029.86	\$103,626.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$190,219.52	\$0.00