



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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2017
04:58 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,355,794.94	\$1,849,289.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$60,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,355,794.94	\$1,789,289.58
APLICACIÓN	\$1,337,652.79	\$1,952,916.13
SERVICIOS PERSONALES	\$493,724.94	\$809,348.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$238,549.74	\$173,161.35
SERVICIOS GENERALES	\$162,472.63	\$243,000.22
AYUDAS SOCIALES	\$413,068.20	\$657,845.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,837.28	\$69,561.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,142.15	-\$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	\$18,142.15	-\$103,626.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$115,029.86	\$103,626.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$133,172.01	\$0.00