



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓI DURANGO

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/jul/2017
10:13 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,021,095.74	\$36,604,176.33
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$199,010.66	\$1,983,841.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$538,908.00	\$2,142,516.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$7,690,000.00	\$21,523,000.99
APLICACIÓN	\$593,177.08	\$10,954,817.60
SERVICIOS PERSONALES	\$7,318,295.36	\$36,354,437.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,644,502.74	\$18,384,852.95
SERVICIOS GENERALES	\$293,016.74	\$989,011.21
ATENCION MEDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$766,642.37	\$3,659,620.39
AYUDAS SOCIALES	\$221,252.73	\$1,886,631.69
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$221,252.73	\$1,886,631.69
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$221,252.73	\$1,886,631.69
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$221,252.73	\$1,886,631.69
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$221,252.73	\$1,886,631.69
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$221,252.73	\$1,886,631.69
DONATIVOS	\$65,364.40	\$114,531.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,702,800.38	\$249,738.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,694.97	\$679,607.62
BIENES MUEBLES	\$29,694.97	\$654,607.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,694.97	-\$679,607.62
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	\$1,673,105.41	-\$429,869.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$729,528.96	\$1,159,398.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,402,634.37	\$729,528.96

LIC. ZULEMA CONTRERAS GALLEGOS

DIRECTORA GENERAL DIF GOMEZ PALACIO, DGO.