



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓI DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2017
01:00 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$36,604,176.33	\$30,647,779.05
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,983,841.74	\$4,227,518.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,142,516.00	\$1,899,932.30
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$21,523,000.99	\$16,480,800.00
APLICACIÓN	\$10,954,817.60	\$8,039,528.19
SERVICIOS PERSONALES	\$36,354,437.81	\$28,797,300.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,384,852.95	\$15,674,509.36
SERVICIOS GENERALES	\$989,011.21	\$790,446.53
ATENCION MEDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$3,659,620.39	\$3,061,973.89
AYUDAS SOCIALES	\$1,886,631.69	\$1,306,620.94
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$1,886,631.69	\$1,306,620.94
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$1,886,631.69	\$1,306,620.94
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$1,886,631.69	\$1,306,620.94
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$1,886,631.69	\$1,306,620.94
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$1,886,631.69	\$1,306,620.94
DONATIVOS	\$114,531.43	\$124,024.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$249,738.52	\$1,850,478.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$679,607.62	\$691,080.55
BIENES MUEBLES	\$654,607.62	\$274,876.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$416,204.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$679,607.62	-\$691,080.55
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	-\$429,869.10	\$1,159,398.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,159,398.06	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$729,528.96	\$1,159,398.06