



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GÓI DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018
09:37 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,727,330.98	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,035,039.98	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,502,291.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$20,190,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,576,519.68	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$13,967,207.65	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,201,251.49	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,114,366.58	\$0.00
ATENCION MEDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$743,473.08	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$743,473.08	\$0.00
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$743,473.08	\$0.00
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$743,473.08	\$0.00
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$743,473.08	\$0.00
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$743,473.08	\$0.00
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$743,473.08	\$0.00
DONATIVOS	\$89,382.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,849,188.70	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$56,775.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$56,775.43	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$56,775.43	\$0.00
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	-\$1,905,964.13	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$729,528.96	\$729,528.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$1,176,435.17	\$729,528.96

LIC. ZULEMA CONTRERAS GALLEGOS

DIRECTORA GENERAL DIF GOMEZ PALACIO, DGO.