



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2017
 10:51 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$4,938,787.69	\$4,906,880.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$214,755.00	\$65,458.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,724,032.69	\$4,838,888.43
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,534.05
SERVICIOS PERSONALES	\$5,152,461.81	\$4,826,330.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,695,763.17	\$2,056,149.00
SERVICIOS GENERALES	\$372,047.79	\$364,564.60
AYUDAS SOCIALES	\$1,276,932.64	\$1,150,648.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$784,129.36	\$1,254,969.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$23,588.85	\$0.00
	-\$213,674.12	\$80,549.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$11,247.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$11,247.55	\$0.00
	-\$11,247.55	\$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	-\$224,921.67	\$80,549.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$228,935.13	\$148,385.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,013.46	\$228,935.13

 C.D. CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL

DIRECTOR

 I.B.Q. DAVID NATANAEL YAM NAAL

ADMINISTRADOR

 LA. ANDRÉS JAVIER CANCHE KU

COMISARIO