



DIF Municipal de Calkiní  
Estado de Campeche  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2016  
08:49 a.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$3,239,398.90	\$4,037,581.52
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$218,143.01
DERECHOS	\$163,950.00	\$48,698.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,075,448.90	\$3,770,740.51
APLICACIÓN	\$3,456,664.96	\$3,957,031.78
SERVICIOS PERSONALES	\$1,781,635.17	\$1,480,105.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$100,304.22	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$277,794.10	\$335,441.63
SERVICIOS GENERALES	\$611,750.20	\$1,005,337.08
AYUDAS SOCIALES	\$685,181.27	\$1,136,147.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$217,266.06	\$80,549.74
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$11,247.55	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,247.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,247.55	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$228,513.61	\$80,549.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$228,935.13	\$148,385.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$421.52	\$228,935.13

C.D. CARLOS PAULINO BÉRZUNZA MOGUEL

DIRECTOR

LA. ANDRÉS CANCHE KU

COMISARIO

I.B.Q. DAVID NATANAEL YAM NAAL

ADMINISTRADOR