



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2º TRIMESTRE DE 2016

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,224,476.59	\$2,774,777.70
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$108,224.31
DERECHOS	\$103,115.00	\$31,368.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,121,361.59	\$2,635,185.39
APLICACIÓN	\$2,439,414.94	\$2,694,227.96
SERVICIOS PERSONALES	\$1,171,797.36	\$858,490.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$48,289.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$203,018.13	\$269,275.58
SERVICIOS GENERALES	\$460,021.43	\$809,133.25
AYUDAS SOCIALES	\$556,289.02	\$757,328.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$214,938.35	\$80,549.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,607.53	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,607.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,607.53	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$228,935.13	\$148,385.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,389.25	\$228,935.13

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.D. CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL

DIRECTOR

I.B.Q. DAVID MATANAEL YAM NAAL

ADMINISTRADOR

LA. ANDRES JAVIER CANCHE KU

COMISARIO