



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2016
12:10 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,207,710.28	\$1,347,790.50
DERECHOS	\$40,175.00	\$13,858.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,167,535.28	\$1,333,932.50
APLICACIÓN	\$1,361,683.50	\$1,267,240.76
SERVICIOS PERSONALES	\$561,881.85	\$435,970.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$92,549.11	\$150,793.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$129,555.88	\$177,523.81
SERVICIOS GENERALES	\$184,428.23	\$195,794.74
AYUDAS SOCIALES	\$393,268.43	\$307,158.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$153,973.22	\$80,549.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,779.53	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,779.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,779.53	\$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	-\$159,752.75	\$80,549.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$228,935.13	\$148,385.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$69,182.38	\$228,935.13

C.D. CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL

DIRECTOR

DAVID MATANAEL YAM NAAL

ADMINISTRADOR

LIC. ALONDRA SALOME GIJON BERZUNZA

COMISARIA