



DIF Municipal de Calkiní
Estado de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2017
 09:13 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,388,645.34	\$4,938,787.69
DERECHOS	\$15,975.00	\$214,755.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,372,670.34	\$4,724,032.69
APLICACIÓN	\$1,219,007.69	\$5,152,461.81
SERVICIOS PERSONALES	\$599,497.81	\$2,695,763.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$81,503.41	\$372,047.79
SERVICIOS GENERALES	\$359,486.21	\$1,276,932.64
AYUDAS SOCIALES	\$118,636.21	\$784,129.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$59,884.05	\$23,588.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$169,637.65	-\$213,674.12
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$11,247.55
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,247.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$11,247.55
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$155,300.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$155,300.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$155,300.00	\$0.00
 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,337.65	-\$224,921.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,013.46	\$228,935.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,351.11	\$4,013.46

 C.D. CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL

DIRECTOR

 I.B.Q. DAVID NATANAEL YAM NAAL

ADMINISTRADOR

 LA. ANDRÉS JAVIER CANCHE KU

COMISARIO