

Estado de Flujo de Efectivo
AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$4,259,142.10</u>	<u>\$4,399,462.97</u>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1,951,032.07	\$1,217,841.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$368,172.03	\$156,188.00
Participaciones y Aportaciones:		\$350,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,939,938.00	\$2,675,433.95
APLICACIÓN:	<u>\$3,839,391.96</u>	<u>\$4,245,200.69</u>
Servicios Personales		\$1,598,781.11
Materiales y Suministros	\$742,827.52	\$873,128.32
Servicios Generales	\$1,678,068.34	\$1,284,031.41
Transferencias al resto del Sector Público	\$300,000.00	
Ayudas Sociales	\$1,118,496.10	\$489,259.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$419,750.14</u>	<u>\$154,262.28</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$86,854.48</u>	<u>\$83,580.11</u>
Bienes Muebles	\$86,854.48	\$83,580.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$86,854.48)</u>	<u>(\$83,580.11)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$1,155,656.35</u>	<u>\$2,220,067.36</u>
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,155,656.35	\$2,220,067.36
APLICACIÓN:	<u>\$1,210,289.61</u>	<u>\$2,350,406.01</u>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,210,289.61	\$2,350,406.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>(\$54,633.26)</u>	<u>(\$130,338.65)</u>
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$278,262.40</u>	<u>(\$59,656.48)</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$87,628.94	\$147,285.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$365,891.34	\$87,628.94

MTRA. ERIKA CHAPA ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DIF MUNICIPAL

LIC MIRIAM DEL ROSARIO UC QUIJANO
ENCARGADA DEL DESPACHO SUB. DE ADMON.