

DIF DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE  
ESTADO DE CAMPECHE  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
AL 31/mar/2015  
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	<u>\$670,025.99</u>	<u>\$936,014.71</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$256,666.50	\$214,354.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$413,359.49	\$199,660.03
		\$522,000.00
<b>APLICACIÓN:</b>		
Materiales y Suministros	<u>\$590,218.81</u>	<u>\$525,691.11</u>
Servicios Generales	\$161,763.23	\$100,713.33
Ayudas Sociales	\$259,458.90	\$223,003.84
	\$168,996.68	\$201,973.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u>\$79,807.18</u>	<u>\$410,323.60</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
Bienes Muebles	<u>\$7,638.00</u>	
	\$7,638.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u>(\$7,638.00)</u>	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
Otros Orígenes de Financiamiento	<u>\$336,110.52</u>	<u>\$172,550.47</u>
	\$336,110.52	\$172,550.47
<b>APLICACIÓN:</b>		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	<u>\$313,103.26</u>	<u>\$275,702.59</u>
	\$313,103.26	\$275,702.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<u>\$23,007.26</u>	<u>(\$103,152.12)</u>
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>\$95,176.44</u>	<u>\$307,171.48</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$365,891.34	\$87,628.94
	\$461,067.78	\$394,800.42

  
MTRA. ERIKA CHAPA ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL DIF MUNICIPAL

  
LIC MIRIAM DEL ROSARIO UC QUIJANO  
JEFE DE DEPTO. DE REC. HUM. Y FINANC.