



Desarrollo Social Municipal (DESOM)
BAJA CALIFORNIA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/oct/2017
09:24 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$17,421,520.36	\$21,387,068.01
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$16,699,621.31	\$21,347,640.90
APLICACIÓN	\$721,899.05	\$39,427.11
SERVICIOS PERSONALES	\$15,317,466.26	\$22,556,115.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,884,313.47	\$12,643,840.65
SERVICIOS GENERALES	\$885,825.90	\$1,525,988.78
AYUDAS SOCIALES	\$1,302,033.02	\$678,286.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,245,293.87	\$7,707,999.20
	\$2,104,054.10	-\$1,169,047.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$749,999.99	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$749,999.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$749,999.99	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$1,354,054.11	-\$1,169,047.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$178,070.46	\$1,347,117.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,532,124.57	\$178,070.46

Arq. Manuel Figueroa Sandoval

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Lic. Saul Salazar Silahua

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO