



Desarrollo Social Municipal (DESOM) BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2017
03:15 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,057,017.81	\$21,387,068.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,408,137.78	\$21,347,640.90
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$648,880.03	\$39,427.11
APLICACIÓN	\$3,287,957.99	\$22,556,115.53
SERVICIOS PERSONALES	\$2,665,558.25	\$12,643,840.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$308,848.85	\$1,525,988.78
SERVICIOS GENERALES	\$313,550.89	\$678,286.90
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,707,999.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,769,059.82	-\$1,169,047.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	\$2,769,059.82	-\$1,169,047.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$178,070.46	\$1,347,117.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,947,130.28	\$178,070.46

Arq. Manuel Figueroa Sandoval
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Lic. Saul Salazar Silahua
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO