



Desarrollo Social Municipal (DESOM)
BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2017
11:32 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$12,721,342.50	\$21,387,068.01
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$12,100,372.54	\$21,347,640.90
	\$620,969.96	\$39,427.11
APLICACIÓN	\$7,519,327.53	\$22,556,115.53
SERVICIOS PERSONALES	\$5,502,431.12	\$12,643,840.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$575,353.22	\$1,525,988.78
SERVICIOS GENERALES	\$997,841.98	\$678,286.90
AYUDAS SOCIALES	\$443,701.21	\$7,707,999.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,202,014.97	-\$1,169,047.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$749,999.99	\$0.00
	\$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		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,452,014.98	-\$1,169,047.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$178,070.46	\$1,347,117.98
	\$4,630,085.44	\$178,070.46

Arq. Manuel Figueroa Sandoval

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Lic. Saul Salazar Silahua

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO