



Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali  
BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: Jessica  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2019  
02:10 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	\$4,410,740.65	\$21,152,865.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,583,646.51	\$9,312,181.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$11,840,683.95
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,827,094.14	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$784,317.65</b>	<b>\$6,344,914.84</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$713,031.91	\$5,361,092.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,160.10	\$183,346.76
SERVICIOS GENERALES	\$40,125.64	\$506,599.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$293,875.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,626,423.00</b>	<b>\$14,807,950.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,750,561.73</b>	<b>\$14,895,395.37</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$3,750,561.73	\$14,895,395.37
INTERNO	\$3,750,561.73	\$14,895,395.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,750,561.73</b>	<b>-\$14,895,395.37</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$124,138.73</b>	<b>-\$87,444.64</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$375,246.06	\$462,690.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$251,107.33	\$375,246.06

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. JAIME HERRERA AVILA

GERENTE GENERAL

ARQ. JAIME HERRERA AVILA

GERENTE DE FINANZAS