



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**  
**Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019**

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2020  
10:37 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,050,500.00	\$749,088.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$150,500.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$900,000.00	\$747,300.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,788.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$904,701.02	\$768,620.21
SERVICIOS GENERALES	\$338,849.01	\$266,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$373,308.51	\$237,778.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$192,394.50	\$264,341.31
	\$149.00	\$0.00
	\$145,798.98	-\$19,532.21
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$43,798.92	\$1,998.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$43,798.92	\$1,998.99
	-\$43,798.92	-\$1,998.99
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$102,000.06	-\$21,531.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,623.54	\$40,154.74
	\$120,623.60	\$18,623.54

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

ING. SALVADOR GUTIERREZ  
 Presidente del Patronato

LIC. MARCOS DANIEL JIMÉNEZ TREJO  
 Director del Patronato