



Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja Califo  
Baja California

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usu: LSOTO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2018  
01:44 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$299,270.00	\$1,505,748.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$299,270.00	\$1,423,960.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$81,788.62
APLICACIÓN	\$171,873.62	\$1,389,642.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,340.97	\$451,021.44
SERVICIOS GENERALES	\$116,827.04	\$938,621.23
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,705.61	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$127,396.38	\$116,105.95
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	\$127,396.38	\$116,105.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$116,105.95	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$243,502.33	\$116,105.95

MAP CARMEN AIDEE CASILLAS CASTILLO

COORDINADORA GENERAL

CP MINERVA BAHENA RAMIRO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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