

Cuenta Pública 2023
Patronato D.A.R.E., Mexicali.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Comisión		2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		2,927,894	4,245,566
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0
Derechos		0	0
Productos		0	0
Aprovechamientos		0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		1,770,106	2,402,916
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,149,570	1,842,650
Otros Orígenes de Operación		8,217	0
Aplicación		2,594,697	3,388,840
Servicios Personales		1,509,300	1,482,194
Materiales y Suministros		311,563	58,520
Servicios Generales		773,834	1,833,065
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al Resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otras Aplicaciones de Operación		0	15,060
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		333,196	856,726
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación		0	565,800
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	565,800
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0	-565,800
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0	0
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Aplicación		0	0
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		333,196	290,926
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		781,165	490,239
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		1,114,361	781,165

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

LIC. CLAUDIA PAOLA MENCHACA SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL

LIC. GABRIEL RUBEN ANDEROS RUEFAS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

- ① Dif. ÷ total de cargos ef. y equivalentes
 (Cargo 112) 3'106,161.43 } origen
 (5150) 2'519,676.34 } 186,485.09
- ② Dif. ÷ total de abonos ef. y equivalentes
 (Cargo 112) 2'172,965 } aplicación
 (5270) 2'594,677.14 } 178,262.86
- 8,217' otros orígenes de aplicación