

ENTE CONSOLIDADOR: MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31/DICIEMBRE/2021
(Cifras en Pesos)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	303,543,956	241,792,306
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	107,257,220	56,713,908
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	240,000	150,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	166,475,699	142,272,678
Otros Orígenes de Operación	29,571,037	42,655,720
Aplicación	272,098,627	220,535,982
Servicios Personales	119,967,912	111,312,198
Materiales y Suministros	20,796,036	17,943,635
Servicios Generales	81,728,787	39,929,244
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	33,044,278	44,092,232
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	1,582,503
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	16,561,614	5,676,170
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,445,329	21,256,324
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	28,261,401	11,937,666
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,077,617	10,163,274
Bienes Muebles	1,183,784	1,774,392
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,261,401	-11,937,666
Flujo 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	15,237,612	15,113,300
Servicios de la Deuda	0	15,113,300
Interno	0	15,113,300
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,237,612	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,237,612	-15,113,300
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,053,684	-5,794,642
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,640,352	94,434,994
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,586,668	88,640,352

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