

Desarrollo Social Municipal de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	18,465,817	12,568,889	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	81,217	99,205
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,403,247	1,345,448	Bienes Muebles	81,217	99,205
Ingresos no Corrientes en las Fracciones de la Ley de	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	-81,217	-99,205
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,062,570	11,223,441			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	18,427,453	11,618,058	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	3,017,960	1,738,188	Origen	0	0
Materiales y Suministros	1,422,682	1,437,515	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	7,107,554	5,518,239	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	5,117,877	2,719,507	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-42,854	851,628
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	6,367,370	204,609	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,156,649	305,023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,354	950,831	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,113,795	1,156,649

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

ARQ. ALEJANDRA MARIA ANG HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

LIC. NANCY NEREYDA MEDINA RUIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Desarrollo Social Municipal de Mexicali
BAJA CALIFORNIA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: evmartinez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/feb/2020 01:51 p.m.

Concepto

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$18,465,816.87	\$12,568,888.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,403,247.10	\$1,345,448.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$17,062,569.77	\$11,223,440.87
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$18,427,453.06	\$11,618,057.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,017,959.52	\$1,738,188.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,422,682.41	\$1,437,515.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,107,653.70	\$5,518,238.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$511,787.25	\$2,719,506.63
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,367,370.18	\$204,608.61
	\$38,363.81	\$950,831.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$81,217.44	\$99,204.85
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$81,217.44	\$99,204.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$81,217.44	-\$99,204.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$42,853.63	\$851,626.51



Desarrollo Social Municipal de Mexicali
BAJA CALIFORNIA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usr: evmartinez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2020
12:59 p.m.

Concepto
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

2019
\$1,156,649.16
\$1,113,795.53

2018
\$305,022.65
\$1,156,649.16

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

ARQ. ALEJANDRA MARIA ANG HERNANDEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

LIC. NANCY NEREYDA MEDINA RUIZ

JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO