

Desarrollo Social Municipal de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,301,460	13,127,654
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,824	321,302
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,281,636	12,806,352
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	1,961,996	12,874,722
Materiales y Suministros	463,589	1,537,735
Servicios Generales	198,785	804,153
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	992,654	4,563,479
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	95,374	5,453,780
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	0
	213,595	515,575
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	339,464	252,932
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	19,601
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	19,601
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-19,601
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	339,464	233,331
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,347,126	1,113,796
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,686,590	1,347,126

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


 LIC. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


 LIC. GLENDA KARYME NAVARRO CASTILLO