

Cuenta Pública 2021
Bienestar Social Municipal de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,876,418.37	13,127,663.99
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	279,070.00	321,302.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,597,348.37	12,806,351.60
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	7,861,577.70	12,874,722.45
Servicios Personales	1,186,372.11	1,537,735.33
Materiales y Suministros	797,601.82	804,152.67
Servicios Generales	3,342,034.72	4,563,479.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	899,693.11	5,453,780.14
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,635,875.94	515,575.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,840.67	252,931.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	19,600.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	19,600.70
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	19,600.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,840.67	233,330.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,347,126.37	1,113,795.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,361,967.04	1,347,126.37

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



ARQ. YOLANDA LOZANO PAEZ
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL



C.P. DAVID MURILLO JIMENEZ
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS