GOBIERNO DE MEXICALI

PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
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	**4,639,584**	**5,551,207**
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	1,176,311	950,169
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	3,463,273	4,601,038
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**4,789,402**	**5,807,560**
Servicios Personales	2,976,741	4,406,955
Materiales y Suministros	233,409	205,575
Servicios Generales	857,732	734,135
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	721,519	460,895
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-149,818**	**-256,352**

Concepto	2021	2020
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	**9,391**	**25,996**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	9,391	25,996
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,391**	**-25,996**
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	**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	**-159,209**	**-282,348**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**449,319**	**731,668**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**290,111**	**449,319**

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

Mbaribel Real Mtz.

C. MARIBEL REAL MARTINEZ
DIRECTOR

RocíoRtizV

C. MARIA DEL ROCIO ORTIZ VAZQUEZ
SUPERVISOR DE INGRESOS Y EGRESOS

C. DANIELA YASDANY ORTIZ LOPEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO