GOBIERNO DE MEXICALI
24 Ayuntamiento

PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

CENTENARIO PCDHI

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **5,859,123** | **6,267,350** |
| 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 | 3,432,063 | 1,740,643 |
| 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 | 2,427,060 | 4,526,706 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **5,781,406** | **6,374,761** |
| Servicios Personales | 3,611,255 | 4,270,869 |
| Materiales y Suministros | 507,174 | 302,611 |
| Servicios Generales | 1,246,744 | 1,153,617 |
| 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 Fidcicomisos, 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 | 416,232 | 647,664 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **77,718** | **-107,412** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **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** | **182,000** | **30,980** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 182,000 | 30,980 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-182,000** | **-30,980** |
| **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** | **-104,282** | **-138,392** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **310,928** | **449,319** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **206,645** | **310,928** |

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

C. MARIBEL REAL MARTINEZ
DIRECTOR

C MARIA DEL ROCIO ORTIZ VAZQUEZ
SUPERVISOR DE INGRESOS Y EGRESOS

C.LILA KARINA NOYOLA FLORES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO