

Cuenta Pública 2020  
Desarrollo Social Municipal de Mexicali  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	13,127,653.99	18,465,816.87
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	321,302.39	1,403,247.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,806,351.60	17,062,569.77
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,874,722.45	18,427,453.06
Materiales y Suministros	1,537,735.33	3,017,959.52
Servicios Generales	804,152.67	1,422,682.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,563,479.25	7,107,653.70
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	5,453,780.14	511,787.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	515,575.06	6,367,370.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>252,931.54</b>	<b>38,363.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,600.70	81,217.44
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	19,600.70	81,217.44
	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,600.70</b>	<b>-81,217.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>233,330.84</b>	<b>-42,853.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,113,795.53</b>	<b>1,156,649.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,347,126.37</b>	<b>1,113,795.53</b>

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

ARQ. ALEJANDRA MARÍA ANG HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

C.P. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO