

Bienestar Social Municipal de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,628,331	19,862,701
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	195,456	1,517,911
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,432,875	18,344,790
Aplicación	2,992,602	17,105,411
Servicios Personales	770,535	3,041,238
Materiales y Suministros	342,260	2,049,957
Servicios Generales	1,126,224	9,175,701
Ayudas Sociales	141,009	1,591,608
Otras Aplicaciones de Operación	612,574	1,246,907
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,635,729	2,757,290
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	127,454	2,241,477
Bienes Muebles	127,454	2,241,477
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-127,454	-2,241,477
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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	1,508,275	515,813
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	531,857	16,044
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,040,132	531,857

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

HOMERO SAMANIEGO AGUILAR
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL DEL XXV
AYUNTAMIENTO MEXICALI

JOHANA TOLEDO RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS