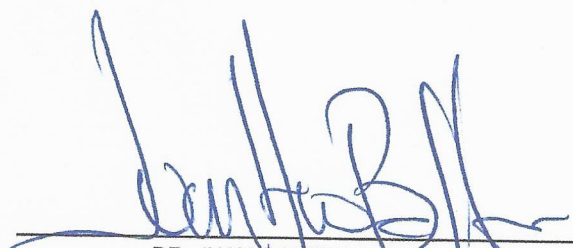


Bienestar Social Municipal de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 6,755,141 | 9,647,740 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 637,995 | 489,673 |
| | 6,117,146 | 9,158,067 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 7,197,566 | 9,972,335 |
| Materiales y Suministros | 1,204,976 | 1,570,643 |
| Servicios Generales | 762,288 | 1,017,259 |
| Ayudas Sociales | 4,400,915 | 4,718,513 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 291,577 | 1,090,012 |
| | 537,810 | 1,575,908 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -442,425 | -324,595 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Muebles | 123,660 | 12,459 |
| | 123,660 | 12,459 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -123,660 | -12,459 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -566,085 | -337,054 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 1,010,073 | 1,347,126 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 443,988 | 1,010,073 |

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


 DR. JUAN GABRIEL HARO BELTRÁN
 DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL


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