

Bienestar Social Municipal de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,992,826	10,871,873
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	725,373	973,899
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,267,453	9,897,974
Aplicación	8,928,273	11,259,436
Servicios Personales	2,009,437	1,627,903
Materiales y Suministros	936,072	1,500,728
Servicios Generales	4,131,218	6,827,929
Ayudas Sociales	1,094,527	543,200
Otras Aplicaciones de Operación	757,019	759,677
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,064,554	-387,563
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	87,984	403,855
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	87,984	403,855
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,984	-403,855
Flujos 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	976,570	-791,418
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	218,655	1,010,073
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,195,225	218,655

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



ALMA LAURA RUIZ LOPEZ
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL



IVANNA GABRIELA ARMENTA GUERRERO
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS