

Bienestar Social Municipal de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,023,508	15,978,170
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	276,343	1,157,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,747,165	14,821,137
Aplicación	4,325,512	12,581,414
Servicios Personales	708,345	2,753,600
Materiales y Suministros	250,060	1,556,257
Servicios Generales	1,072,081	5,857,611
Ayudas Sociales	283,405	1,354,066
Otras Aplicaciones de Operación	2,011,621	1,059,880
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,302,004	3,396,756
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	52,519	1,600,854
Bienes Muebles	52,519	1,600,854
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,519	-1,600,854
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	-1,354,523	1,795,903
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,014,558	218,655
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	660,035	2,014,558

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



 JOSÉ RAMÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL



 CARLOS ROMERO ASCENCIO
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS