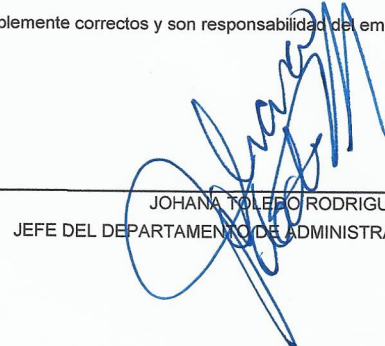


Bienestar Social Municipal de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,341,034	19,862,701
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	411,320	1,517,911
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,929,714	18,344,790
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	6,949,060	17,105,411
Servicios Personales	1,621,640	3,041,238
Materiales y Suministros	902,141	2,049,957
Servicios Generales	2,985,347	9,175,701
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	425,674	1,591,608
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,014,257	1,246,907
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,391,974	2,757,290
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	607,959	2,241,477
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	607,959	2,241,477
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-607,959	-2,241,477
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	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	1,784,015	515,813
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	531,857	16,044
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,315,872	531,857

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


FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL DEL XXV
AYUNTAMIENTO MEXICALI


JOHANA TOLEÑO RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS