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

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **14,069,610** | **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 | 841,195 | 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 | 13,228,415 | 18,344,790 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **10,911,801** | **17,105,411** |
| Servicios Personales | 2,452,669 | 3,041,238 |
| Materiales y Suministros | 1,702,322 | 2,049,957 |
| Servicios Generales | 5,273,050 | 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 | 751,322 | 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 | 732,438 | 1,246,907 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **3,157,809** | **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** | **2,268,853** | **2,241,477** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,247,723 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,021,130 | 2,241,477 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-2,268,853** | **-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** | **888,956** | **515,813** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **531,857** | **16,044** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **1,420,813** | **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 ECHEVERRIA VERDUGO
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL DEL XXV AYUNTAMIENTO MEXICALI

JOHANA TOLEDO RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS