

Bienestar Social Municipal de Mexicali
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,891,261	19,350,232
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	400,885	1,558,578
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	5,490,376	17,791,654
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,089,755	19,054,541
Servicios Personales	751,026	2,634,378
Materiales y Suministros	498,685	2,639,026
Servicios Generales	1,983,868	9,788,106
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	240,164	1,827,028
Pensionamientos 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	616,012	2,166,004
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,801,507	295,690
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	1,222,741	2,294,204
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,222,741	2,294,204
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,222,741	-2,294,204
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	578,766	-1,998,514
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,044	2,014,558
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	594,809	16,044

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

JOSE RAMON LOPEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL

TELMA NAYELI PEÑA ESPINOZA
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 En suplencia del jefe del Departamento de Administración y Finanzas de Bienestar Social Municipal de conformidad a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Bienestar Social Municipal.