



CUENTA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
 Al 30 de Septiembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Ente Público:

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,854,086,252.04	5,465,409,935.01	Origen	155,424,459.60	1,263,680,762.25
Impuestos	1,102,783,712.04	1,235,066,484.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,078,462.36	5,105,548.46	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	155,424,459.60	1,263,680,762.25
Derechos	403,726,892.13	455,464,385.66	Aplicación	186,804,898.43	1,289,460,445.80
Productos de Tipo Corriente	141,564,672.80	107,419,273.09	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,078,901.10	503,818,222.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	199,522,706.61	184,027,149.98	Bienes Muebles	8,870,566.98	154,767,676.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	156,855,430.35	630,874,547.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,380,438.83	-25,779,683.55
Pendientes de Liquidación o Pago			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	3,001,409,806.10	3,478,321,254.53	Origen	-10,897,140.97	102,895,859.11
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	-10,954,009.90	-12,758,391.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	5,838.59	Interno	-10,954,009.90	-12,758,391.96
Aplicación	3,472,007,962.08	4,707,743,435.56	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	2,096,288,332.07	3,028,252,123.19	Otros Orígenes de Financiamiento	56,868.93	115,654,251.07
Inversión Pública no capitalizable	352,375,103.59	260,828,214.28	Aplicación	614,717,008.75	418,182,763.86
Materiales y Suministros	222,133,339.57	313,327,913.25	Servicios de la Deuda	88,379,377.88	83,977,468.00
Servicios Generales	525,620,073.79	662,406,347.44	Interno	88,379,377.88	83,977,468.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	103,330,030.00	161,937,900.85	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	526,337,630.87	334,205,295.86
Subsidios y Subvenciones	8,105,605.56	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-625,614,149.72	-315,286,904.75
Ayudas Sociales	43,403,066.40	61,800,971.75	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	725,083,701.41	416,599,911.15
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,288,131,729.06	871,531,817.91
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,013,215,430.47	1,288,131,729.06
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	30,000.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	120,752,411.10	219,159,964.80			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,382,078,289.96	757,666,499.45			

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

Roger R. Sosa Alaffita
 Tesorero Municipal

Norma Alicia Bustamante Martínez
 Presidenta Municipal