



Ente Público:

Avance de Gestion Tercer Trimestre 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,149,012,540	3,747,803,985	Origen	204,904,776	238,069,282
Impuestos	694,658,076	829,690,685	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,632,022	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	25,341,444	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	129,931,310	238,069,282
Derechos	259,301,602	333,649,497	Aplicación	165,753,864	418,969,807
Productos de Tipo Corriente	9,335,988	176,339,406	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	180,539,942
Aprovechamientos de Tipo Corriente	141,843,141	218,007,508	Bienes Muebles	0	56,550,004
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	165,753,864	181,879,861
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,150,912	-180,900,525
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,043,873,733	2,189,648,238	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	468,651	Origen	0	270,568,340
Aplicación	2,196,495,840	3,586,477,041	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,633,686,794	2,615,143,031	Interno	0	0
Materiales y Suministros	144,925,656	237,101,331	Externo	0	0
Servicios Generales	213,108,297	419,998,079	Otros Orígenes de Financiamiento	0	270,568,340
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	72,128,470	89,285,869	Aplicación	392,211,765	317,815,976
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	121,088,103	120,581,330
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	121,088,103	120,581,330
Ayudas Sociales	15,383,913	48,150,001	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	271,123,662	197,234,646
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-392,211,765	-47,247,636
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	50,000	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	599,455,845	-66,821,217
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,412,239	113,233,457
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	645,868,084	46,412,239
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	117,262,711	176,748,730			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	952,516,699	161,326,944			

Gustavo Sánchez Vásquez
Presidente Municipal

Saúl Martínez Carrillo
Tesorero Municipal