



Avance de Gestión Primer Trimestre 2020
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público:

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,451,897,710.85	4,240,010,407.37	Origen	111,317,722.35	904,247,302.62
Impuestos	517,589,233.29	936,169,457.12	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	4,268,731.03	Bienes Muebles	27,906,510.32	28,916,129.06
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	83,411,212.03	875,331,173.56
Derechos	92,706,385.59	484,641,619.60	Aplicación	95,706,047.79	950,354,734.44
Productos de Tipo Corriente	6,692,360.70	42,277,257.46	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	409,359,762.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	28,353,466.09	156,426,801.51	Bienes Muebles	1,351,825.38	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,957,865.64	Otras Aplicaciones de Inversión	94,354,222.41	540,994,972.08
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	15,611,674.56	-46,107,431.82
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	805,314,678.72	2,614,000,852.86	Origen	121,254.33	4,805,196.61
Otros Orígenes de Operación	1,241,586.46	267,822.15	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	821,851,824.61	4,055,402,211.21	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	579,394,030.82	2,689,310,420.28	Externo	0.00	0.00
Inversión Pública no capitalizable	81,972,422.28	318,481,147.71	Otros Orígenes de Financiamiento	121,254.33	4,805,196.61
Materiales y Suministros	32,776,691.43	242,923,801.93	Aplicación	190,767,158.35	219,057,515.68
Servicios Generales	92,368,803.10	503,028,228.71	Servicios de la Deuda	34,074,498.51	148,544,927.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,743,027.00	159,755,826.88	Interno	34,074,498.51	148,544,927.77
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	156,692,659.84	70,512,587.91
Ayudas Sociales	5,772,272.22	42,435,307.44	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-190,645,904.02	-214,252,319.07
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	455,011,656.78	-75,751,554.73
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	407,301,844.08	483,053,398.81
Donativos	53,820.00	98,000.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	862,313,500.86	407,301,844.08
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	770,757.76	99,369,478.26			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	630,045,886.24	184,608,196.16			

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

Marina Del Pilar Avila Olmeda
Presidenta Municipal

Víctor Daniel Amador Barragán
Tesorero Municipal