



Avance de Gestion Tercer Trimestre 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30 de Septiembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019  
(Pesos)

Ente Público:

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,443,780,347.77</b>	<b>4,240,010,407.37</b>	<b>Origen</b>	<b>174,543,830.61</b>	<b>904,247,302.62</b>
Impuestos	770,093,257.15	936,169,457.12	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,086,773.92	4,268,731.03	Bienes Muebles	0.00	28,916,129.06
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	174,543,830.61	875,331,173.56
Derechos	259,334,153.85	484,641,619.60	<b>Aplicación</b>	<b>250,365,821.66</b>	<b>950,354,734.44</b>
Productos de Tipo Corriente	28,544,800.41	42,277,257.46	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,330,000.16	409,359,762.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	83,532,989.58	156,426,801.51	Bienes Muebles	8,762,538.28	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,957,885.64	Otras Aplicaciones de Inversión	167,273,277.21	540,994,972.08
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-75,821,991.04</b>	<b>-46,107,431.82</b>
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,288,918,222.88	2,814,000,852.88	<b>Origen</b>	<b>268,918.07</b>	<b>4,805,196.61</b>
Otros Orígenes de Operación	1,270,169.96	267,822.15	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,471,491,683.04</b>	<b>4,055,402,211.21</b>	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	1,803,340,323.65	2,689,310,420.28	Externo	0.00	0.00
Inversión Pública no capitalizable	112,787,038.24	318,481,147.71	Otros Orígenes de Financiamiento	268,918.07	4,805,196.61
Materiales y Suministros	146,501,338.04	242,923,801.93	<b>Aplicación</b>	<b>281,644,899.78</b>	<b>219,067,615.68</b>
Servicios Generales	288,658,887.33	503,028,228.71	Servicios de la Deuda	93,992,644.06	148,544,927.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	90,575,225.87	159,755,826.88	Interno	93,992,644.86	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	167,652,254.92	70,512,587.91
Ayudas Sociales	28,804,492.15	42,435,307.44	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-281,375,981.71</b>	<b>-214,252,319.07</b>
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>615,090,691.98</b>	<b>-75,751,554.73</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	53,820.00	96,000.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>407,301,844.08</b>	<b>483,053,398.81</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,022,392,536.06</b>	<b>407,301,844.08</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	770,757.76	99,368,478.26			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>972,288,664.73</b>	<b>184,608,195.16</b>			

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

Marina Del Pilar Avila Olmeda  
Presidenta Municipal

Victor Daniel Amador Barragán  
Tesorero Municipal