



Avance de Gestión Primer Trimestre 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Ente Público:

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,341,093,041.27	4,303,547,609.93	Origen	244,571,061.82	200,488,459.07
Impuestos	500,663,957.77	931,974,443.13	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,784,751.74	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	4,237,837.06	Bienes Muebles	0.00	-7,826,719.07
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	230,786,310.08	208,315,178.14
Derechos	78,605,143.55	337,717,356.09	Aplicación	262,753,481.01	252,086,385.72
Productos de Tipo Corriente	5,149,284.76	37,767,449.69	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	63,073,312.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,182,639.36	120,011,757.88	Bienes Muebles	2,637,715.08	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	260,115,765.93	189,013,073.49
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	-18,182,419.19	-51,597,926.65
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	738,477,165.78	2,869,793,120.91			
Otros Orígenes de Operación	14,850.05	2,045,645.17			
Aplicación	900,559,215.51	3,977,808,911.41	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	542,478,977.79	2,786,071,800.56	Origen	0.00	66,213,754.97
Inversión Pública no capitalizable	153,326,116.07	190,005,966.77	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	56,328,402.88	248,110,929.74	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	88,221,229.63	506,203,968.71	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,334,864.73	142,598,395.88	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	66,213,754.97
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	294,880,394.08	142,032,880.36
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	15,178,445.14	142,150,651.36
Ayudas Sociales	6,869,624.41	56,035,460.00	Interno	15,178,445.14	142,150,651.36
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	279,701,948.94	-117,771.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-294,880,394.08	-75,819,125.39
Donativos	0.00	150,000.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127,471,012.49	198,321,646.48
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	48,632,389.75	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	605,623,490.56	407,301,844.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	440,533,825.76	325,738,698.52	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	733,094,503.05	605,623,490.56

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

María Guadalupe Mora Quiñonez
Presidenta Municipal

Victor Daniel Amador Barragán
Tesorero Municipal