



Avance de Gestion Primer Trimestre 2022
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

Ente Público:

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,724,147,811.98	4,794,877,758.87	Origen	473,847,333.72	2,432,238,838.24
Impuestos	674,686,813.43	1,086,682,435.15	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	545,305.39	4,126,740.33	Bienes Muebles	0.00	61,385,522.57
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	473,847,333.72	2,370,853,315.67
Derechos	100,021,151.06	478,455,915.25	Aplicación	418,962,004.02	2,468,490,153.91
Productos de Tipo Corriente	16,949,768.46	37,426,030.11	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,775,791.39	2,179,507,207.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	41,944,323.63	127,653,731.88	Bienes Muebles	213,450.06	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	384,972,762.57	288,982,946.58
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	54,885,329.70	-36,251,315.67
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	890,000,450.01	3,058,667,362.50	Origen	134,239.20	5,583,579.10
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,865,543.65	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	768,162,193.60	4,398,927,310.81	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	555,531,468.85	2,967,593,177.08	Externo	0.00	0.00
Inversión Publica no capitalizable	64,141,850.13	304,081,980.79	Otros Orígenes de Financiamiento	134,239.20	5,583,579.10
Materiales y Suministros	37,228,557.43	289,128,092.78	Aplicación	326,530,459.39	99,374,384.14
Servicios Generales	72,432,950.18	522,344,337.96	Servicios de la Deuda	18,994,064.65	65,798,005.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,579,774.87	167,101,620.41	Interno	18,994,064.65	65,798,005.79
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	307,536,394.74	33,576,378.35
Ayudas Sociales	6,904,717.61	58,500,893.96	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-326,396,220.19	-93,790,805.04
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	684,474,727.89	265,908,327.35
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	871,531,817.91	605,623,490.56
Donativos	0.00	10,000.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,556,006,545.80	871,531,817.91
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	342,874.53	90,167,207.83			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	955,985,618.38	395,950,448.06			

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