



Ente Público:

Avance de Gestión Primer Trimestre 2018
 Estado de Flujos de Efectivo
 Al 31 de Marzo de 2018 y 2017
 (Pesos)

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,260,798,738	4,047,954,094	Origen	395,741,935	1,397,985,436
Impuestos	477,316,263	827,328,099	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	38,203,214
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	395,741,935	1,359,782,221
Derechos	99,019,320	337,809,011	Aplicación	431,239,428	1,305,044,336
Productos de Tipo Corriente	20,140,900	16,076,054	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,637,523	1,094,360,584
Aprovechamientos de Tipo Corriente	49,997,541	185,296,149	Bienes Muebles	1,067,371	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	389,534,534	210,683,752
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0			
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,497,492	92,941,099
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	614,324,715	2,681,249,232			
Otros Orígenes de Operación	0	195,548			
Aplicación	671,614,530	3,541,357,923	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	530,362,770	2,617,519,238	Origen	0	141,849,972
Materiales y Suministros	32,207,024	244,536,717	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	55,303,703	335,954,540	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,881,582	102,101,971	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	141,849,972
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	199,241,114	421,993,589
Ayudas Sociales	2,717,270	37,054,407	Servicios de la Deuda	38,786,053	160,671,528
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	38,786,053	160,671,528
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	160,455,060	261,322,061
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-199,241,114	-280,143,617
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	354,445,602	319,393,653
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	242,400			
Otras Aplicaciones de Operación	27,142,181	203,948,650	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	365,805,892	46,412,239
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	589,184,208	506,596,171	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	720,251,494	365,805,892

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

Gustavo Sánchez Vásquez
 Presidente Municipal

Saúl Martínez Carrillo
 Tesorero Municipal