



CUENTA PUBLICA 2025
Estado de Flujos de Efectivo
 del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Pesos)

Ente Público:

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,134,724,763.09	6,409,912,263.34	Origen	271,991,627.00	362,291,380.63
Impuestos	1,777,583,625.41	1,541,064,063.08	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9,142,389.60	7,762,133.27	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	271,991,627.00	362,291,380.63
Derechos	878,204,977.54	573,510,270.23	Aplicación	150,631,291.80	1,361,969,998.05
Productos de Tipo Corriente	83,618,139.55	120,021,767.55	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,874,128.77	1,271,384,026.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	224,098,587.53	219,210,608.59	Bienes Muebles	50,757,163.03	32,260,367.72
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	58,325,604.05
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	121,360,335.20	-999,678,617.42
Pendientes de Liquidación o Pago			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	4,160,473,315.98	3,940,535,221.31	Origen	353,715,700.70	1,466,906,802.47
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	139,688,278.49	17,395,244.77
Otros Orígenes de Operación	1,603,727.48	7,808,199.31	Interno	139,688,278.49	17,395,244.77
Aplicación	6,995,340,731.63	6,262,603,672.51	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	3,958,285,028.11	3,435,523,235.27	Otros Orígenes de Financiamiento	214,027,422.21	1,449,511,557.70
Inversión Pública no capitalizable	305,179,695.05	465,778,755.62	Aplicación	586,813,188.74	1,316,089,829.08
Materiales y Suministros	443,166,561.12	439,080,701.35	Servicios de la Deuda	91,642,163.24	114,912,579.11
Servicios Generales	1,358,799,823.46	1,150,964,606.83	Interno	91,642,163.24	114,912,579.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	214,952,536.11	195,834,538.87	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	495,171,025.50	1,201,177,249.97
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-233,097,488.04	150,816,973.39
Ayudas Sociales	66,665,616.88	64,153,931.39	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	27,646,878.62	-701,553,053.20
Pensiones y Jubilaciones	385,294,997.17	301,946,444.69	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	506,045,252.73	1,207,598,305.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	533,692,131.35	506,045,252.73
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Jubilaciones	0.00	0.00			
Donativos	5,715,000.00	12,039,000.00			
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	257,281,473.73	197,282,458.49			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	139,384,031.46	147,308,590.83			

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

Roger R. Sosa Aláffita
 Tesorero Municipal

Norma Alicia Bustamante Martínez
 Presidenta Municipal