



Avance de gestión Primer trimestre 2026
Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Pesos)

Ente Público: _____

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,469,529,411.74	7,134,724,763.09	Origen	68,073,335.33	271,991,627.00
Impuestos	1,086,873,749.34	1,777,583,625.41	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,245,018.18	9,142,389.60	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	68,073,335.33	271,991,627.00
Derechos	180,816,555.15	878,204,977.54	Aplicación	3,008,311,892.05	150,631,291.80
Productos de Tipo Corriente	10,603,496.05	83,618,139.55	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,002,674,359.86	99,874,128.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	74,472,298.53	224,098,587.53	Bienes Muebles	5,006,460.00	50,757,163.03
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	631,072.19	0.00
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	-2,940,238,556.72	121,360,335.20
Pendientes de Liquidación o Pago			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	1,114,518,294.49	4,160,473,315.98	Origen	3,095,487,172.25	353,715,700.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	50,410,748.09	139,688,278.49
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,603,727.48	Interno	50,410,748.09	139,688,278.49
Aplicación	1,305,429,805.44	6,995,340,731.63	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	759,843,029.38	3,958,285,028.11	Otros Orígenes de Financiamiento	3,045,076,424.16	214,027,422.21
Inversión Pública no capitalizable	100,731,603.56	305,179,695.05	Aplicación	722,168,246.93	586,813,188.74
Materiales y Suministros	64,447,697.03	443,166,561.12	Servicios de la Deuda	24,377,936.89	91,642,163.24
Servicios Generales	242,336,740.23	1,358,799,823.46	Interno	24,377,936.89	91,642,163.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,126,377.38	214,952,536.11	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	697,790,310.04	495,171,025.50
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,373,318,925.32	-233,097,488.04
Ayudas Sociales	8,191,318.60	66,665,616.88	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	597,179,974.90	27,646,878.62
Pensiones y Jubilaciones	32,537,806.18	385,294,997.17	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	533,692,131.35	506,045,252.73
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,130,872,106.25	533,692,131.35
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Jubilaciones	0.00	0.00			
Donativos	0.00	5,715,000.00			
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	47,215,233.08	257,281,473.73			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,164,099,606.30	139,384,031.46			

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