



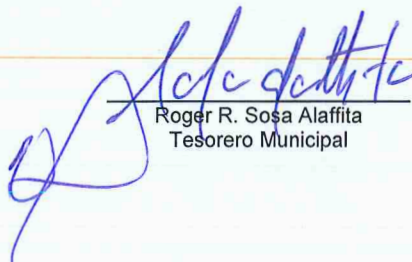
Avance de gestión Segundo trimestre 2026
Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Pesos)

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	4,189,786,520.91	7,134,724,763.09	Origen	186,149,766.29	271,991,627.00
Impuestos	1,400,110,709.80	1,777,583,625.41	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,886,289.21	9,142,389.60	Bienes Muebles	70,084,698.68	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	116,065,067.61	271,991,627.00
Derechos	354,226,730.87	878,204,977.54	Aplicación	3,028,143,513.61	150,631,291.80
Productos de Tipo Corriente	26,017,262.06	83,618,139.55	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,011,619,381.00	99,874,128.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	131,550,600.00	224,098,587.53	Bienes Muebles	0.00	50,757,163.03
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	16,524,132.61	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,841,993,747.32	121,360,335.20
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00			
Pendientes de Liquidación o Pago			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	2,272,698,223.90	4,160,473,315.98	Origen	3,004,174,008.82	353,715,700.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	-27,399,328.70	139,688,278.49
Otros Orígenes de Operación	296,705.07	1,603,727.48	Interno	-27,399,328.70	139,688,278.49
Aplicación	3,094,816,157.36	6,995,340,731.63	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	1,752,150,619.02	3,958,285,028.11	Otros Orígenes de Financiamiento	3,031,573,337.52	214,027,422.21
Inversión Pública no capitalizable	185,842,655.38	305,179,695.05	Aplicación	773,749,911.33	586,813,188.74
Materiales y Suministros	162,370,257.84	443,166,561.12	Servicios de la Deuda	46,161,639.61	91,642,163.24
Servicios Generales	515,137,307.54	1,358,799,823.46	Interno	46,161,639.61	91,642,163.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	106,571,949.62	214,952,536.11	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	727,588,271.72	495,171,025.50
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,230,424,097.49	-233,097,488.04
Ayudas Sociales	26,749,726.91	66,665,616.88			
Pensiones y Jubilaciones	176,081,507.73	385,294,997.17	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	483,400,713.72	27,646,878.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	533,692,131.35	506,045,252.73
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,017,092,845.07	533,692,131.35
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	169,912,133.32	257,281,473.73			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,094,970,363.55	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