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

Ente Público: **AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**5,896,896,648.11**	**7,134,724,763.09**
Impuestos	1,679,682,458.98	1,777,583,625.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,178,895.73	9,142,389.60
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	528,189,306.47	878,204,977.54
Productos de Tipo Corriente	33,056,465.91	83,618,139.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	198,820,639.41	224,098,587.53
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,449,506,172.65	4,160,473,315.98
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	462,708.96	1,603,727.48
Aplicación	**4,808,592,561.01**	**6,995,340,731.63**
Servicios Personales	2,667,853,867.01	3,958,285,028.11
Inversion Publica no capitalizable	216,788,635.83	305,179,695.05
Materiales y Suministros	271,354,953.09	443,166,561.12
Servicios Generales	913,998,699.58	1,358,799,823.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	164,273,610.02	214,952,536.11
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	41,835,806.41	66,665,616.88
Pensiones y Jubilaciones	318,271,262.01	385,294,997.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00
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	214,215,727.06	257,281,473.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,088,304,087.10**	**139,384,031.46**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**184,808,772.10**	**271,991,627.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	49,100,357.81	0.00
Otros Orígenes de Inversión	135,708,414.29	271,991,627.00
Aplicación	**3,150,205,495.57**	**150,631,291.80**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,139,028,937.26	99,874,128.77
Bienes Muebles	0.00	50,757,163.03
Otras Aplicaciones de Inversión	11,176,558.31	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,965,396,723.47**	**121,360,335.20**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,999,797,891.48**	**353,715,700.70**
Endeudamiento Neto	**-105.438.957.64**	**139.688.278.49**
Interno	-105,438,957.64	139,688,278.49
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,105,236,849.12	214,027,422.21
Aplicación	**863,833,127.10**	**586,813,188.74**
Servicios de la Deuda	65,648,893.74	91,642,163.24
Interno	65,648,893.74	91,642,163.24
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	798,184,233.36	495,171,025.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,135,964,764.38**	**-233,097,488.04**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**258,872,128.01**	**27,646,878.62**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**533,692,131.35**	**506,045,252.73**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**792,564,259.36**	**533,692,131.35**

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