



Avance de Gestión Primer Trimestre 2025
Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Enero al 31 de Marzo 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	2,237,873,365.66	6,409,912,263.34	Origen	129,405,426.52	362,291,380.63
Impuestos	902,966,085.30	1,541,064,063.08	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,112,234.67	7,762,133.27	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	129,405,426.52	362,291,380.63
Derechos	168,310,021.03	573,510,270.23	Aplicación	171,478,545.09	1,361,969,998.05
Productos de Tipo Corriente	15,248,620.20	120,021,767.55	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,079,851.47	1,271,384,026.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	39,908,453.63	219,210,608.59	Bienes Muebles	9,592,526.83	32,260,367.72
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	77,806,166.79	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	-42,073,118.57	-999,678,617.42
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	1,108,557,195.63	3,940,535,221.31	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Origen	137,603,971.00	1,466,906,802.47
Otros Orígenes de Operación	770,755.20	7,808,199.31	Endeudamiento Neto	-4,786,691.28	17,395,244.77
Aplicación	1,230,651,350.97	6,262,603,672.51	Interno	-4,786,691.28	17,395,244.77
Servicios Personales	815,178,421.28	3,435,523,235.27	Externo	0.00	0.00
Inversión Pública no capitalizable	82,167,516.32	465,778,755.62	Otros Orígenes de Financiamiento	142,390,662.28	1,449,511,557.70
Materiales y Suministros	55,972,093.98	439,080,701.35	Aplicación	359,906,362.72	1,316,089,829.08
Servicios Generales	172,543,271.98	1,150,964,606.83	Servicios de la Deuda	25,441,939.05	114,912,579.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,555,182.88	195,834,538.87	Interno	25,441,939.05	114,912,579.11
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	334,464,423.67	1,201,177,249.97
Ayudas Sociales	8,875,613.75	64,153,931.39	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-222,302,391.72	150,816,973.39
Pensiones y Jubilaciones	9,953,254.30	301,946,444.69	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	742,846,504.40	-701,553,053.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	506,045,252.73	1,207,598,305.93
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,248,891,757.13	506,045,252.73
Jubilaciones	0.00	0.00			
Donativos	0.00	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	45,405,996.48	197,282,458.49			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,007,222,014.69	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 Aaffita
Tesorero Municipal


Norma Alicia Bustamante Martínez
Presidenta Municipal