



Avance de Gestión Segundo trimestre 2025
Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Enero al 30 de Junio 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 | 3,866,418,091.60 | 6,409,912,263.34 | Origen | 198,137,670.37 | 362,291,380.63 |
| Impuestos | 1,180,786,497.60 | 1,541,064,063.08 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 4,476,005.92 | 7,762,133.27 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | Otros Orígenes de Inversión | 198,137,670.37 | 362,291,380.63 |
| Derechos | 333,283,974.12 | 573,510,270.23 | Aplicación | 82,651,570.03 | 1,361,969,998.05 |
| Productos de Tipo Corriente | 37,195,787.62 | 120,021,767.55 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,152,881.43 | 1,271,384,026.28 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 99,150,669.41 | 219,210,608.59 | Bienes Muebles | 77,448,666.04 | 32,260,367.72 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Inversión | 50,022.56 | 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 | 115,486,100.34 | -999,678,617.42 |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Participaciones y Aportaciones | 2,210,679,910.49 | 3,940,535,221.31 | Origen | 139,072,493.75 | 1,466,906,802.47 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | Endeudamiento Neto | -9,762,498.18 | 17,395,244.77 |
| Otros Orígenes de Operación | 845,246.44 | 7,808,199.31 | Interno | -9,762,498.18 | 17,395,244.77 |
| Aplicación | 2,886,253,218.03 | 6,262,603,672.51 | Externo | | 0.00 |
| Servicios Personales | 1,755,949,899.97 | 3,435,523,235.27 | Otros Orígenes de Financiamiento | 148,834,991.93 | 1,449,511,557.70 |
| Inversión Pública no capitalizable | 138,237,722.18 | 465,778,755.62 | Aplicación | 546,852,940.55 | 1,316,089,829.08 |
| Materiales y Suministros | 165,345,292.11 | 439,080,701.35 | Servicios de la Deuda | 50,032,831.52 | 114,912,579.11 |
| Servicios Generales | 490,717,162.14 | 1,150,964,606.83 | Interno | 50,032,831.52 | 114,912,579.11 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 86,741,307.23 | 195,834,538.87 | Externo | | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 496,820,109.03 | 1,201,177,249.97 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -407,780,446.80 | 150,816,973.39 |
| Ayudas Sociales | 26,792,401.95 | 64,153,931.39 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al | 687,870,527.11 | -701,553,053.20 |
| Pensiones y Jubilaciones | 92,462,539.16 | 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 | 1,193,915,779.84 | 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 | 124,291,893.29 | 197,282,458.49 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 980,164,873.57 | 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 Alaffita
Tesorero Municipal

Norma Alicia Bustamante Martínez
Presidenta Municipal