



Avance de Gestión Financiera - Tercer Trimestre 2025
Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Pesos)

Ente Público:

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,624,853,978.71	6,409,912,263.34	Origen	242,093,616.00	362,291,380.63
Impuestos	1,442,260,441.46	1,541,064,063.06	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,618,129.88	7,762,133.27	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	242,093,616.00	362,291,380.63
Derechos	725,797,784.89	573,510,270.23	Aplicación	152,842,687.25	1,361,969,998.05
Productos de Tipo Corriente	59,296,508.31	120,021,767.55	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,633,064.37	1,271,384,026.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	164,820,006.74	219,210,608.59	Bienes Muebles	53,159,600.32	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			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	89,250,928.75	-999,678,617.42
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	3,225,055,932.03	3,940,535,221.31	Origen	22,046,177.16	1,466,906,802.47
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	-14,934,921.69	17,395,244.77
Otros Orígenes de Operación	1,005,175.40	7,808,199.31	Interno	-14,934,921.69	17,395,244.77
Aplicación	4,531,881,472.79	6,262,603,672.51	Externo		0.00
Servicios Personales	2,600,095,516.53	3,435,523,235.27	Otros Orígenes de Financiamiento	36,981,098.85	1,449,511,557.70
Inversión Pública no capitalizable	194,160,495.96	465,778,755.62	Aplicación	800,353,398.52	1,316,089,829.08
Materiales y Suministros	274,010,440.56	439,080,701.35	Servicios de la Deuda	71,322,652.35	114,912,579.11
Servicios Generales	900,619,365.11	1,150,964,606.83	Interno	71,322,652.35	114,912,579.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	147,774,865.17	195,834,538.87	Externo		0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	729,030,746.17	1,201,177,249.97
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-778,307,221.36	150,816,973.39
Ayudas Sociales	36,270,226.35	64,153,931.39			
Pensiones y Jubilaciones	199,674,125.66	301,946,444.69	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	403,916,213.31	-701,553,053.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	506,045,252.73	1,207,598,305.93
Jubilaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	909,961,466.04	506,045,252.73
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	173,561,437.45	197,282,458.49			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,092,972,505.92	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