



Avance de Gestion Tercer Trimestre 2021
Estado de Flujos de Efectivo
 Al 30 de Septiembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Ente Público: _____

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,338,488,371.32	4,303,547,609.93	Origen	2,372,988,151.04	200,488,459.07
Impuestos	825,144,933.88	931,974,443.13	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,118,520.75	4,237,837.06	Bienes Muebles	0.00	-7,826,719.07
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	2,372,988,151.04	208,315,178.14
Derechos	367,703,197.10	337,717,356.09	Aplicación	2,427,395,486.90	252,086,385.72
Productos de Tipo Corriente	17,359,661.66	37,767,449.69	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,148,948,191.14	63,073,312.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente	72,457,759.66	120,011,757.88	Bienes Muebles	12,542,415.28	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	265,904,880.48	189,013,073.49
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	-54,407,335.86	-51,597,926.65
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,052,319,057.56	2,869,793,120.91	Origen	0.00	66,213,754.97
Otros Orígenes de Operación	385,240.71	2,045,645.17	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	2,930,346,882.08	3,977,808,911.41	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	1,966,598,450.56	2,786,071,800.56	Externo	0.00	0.00
Inversion Publica no capitalizable	230,370,772.82	190,005,966.77	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	66,213,754.97
Materiales y Suministros	193,907,452.36	248,110,929.74	Aplicación	303,284,743.89	142,032,880.36
Servicios Generales	364,337,251.91	506,203,968.71	Servicios de la Deuda	48,099,715.82	142,150,651.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	125,986,176.57	142,598,395.88	Interno	48,099,715.82	142,150,651.36
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	255,185,028.07	-117,771.00
Ayudas Sociales	40,956,158.82	56,035,460.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-303,284,743.89	-75,819,125.39
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,449,409.49	198,321,646.48
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	150,000.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	605,623,490.56	407,301,844.08
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	656,072,900.05	605,623,490.56
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	8,190,619.04	48,632,389.75			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	408,141,489.24	325,738,698.52			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Roger R. Sosa Alañita
 Tesorero Municipal

Norma Alicia Bustamante Martínez
 Presidenta Municipal