



CUENTA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
 Al 30 de Septiembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Ente Público: _____

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,303,232,144.91	4,794,877,758.87	Origen	1,163,689,050.34	2,432,238,838.24
Impuestos	1,038,620,160.57	1,086,682,435.15	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,243,271.32	4,126,740.33	Bienes Muebles	0.00	61,385,522.57
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	1,163,689,050.34	2,370,853,315.67
Derechos	360,123,453.56	478,455,915.25	Aplicación	1,265,259,159.01	2,468,490,153.91
Productos de Tipo Corriente	77,264,118.04	37,426,030.11	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	784,428,729.20	2,179,507,207.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	155,288,169.74	127,653,731.88	Bienes Muebles	91,439,518.91	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	389,390,910.90	288,982,946.58
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	-101,570,108.67	-36,251,315.67
Pendientes de Liquidación o Pago			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Origen	29,500,159.36	5,583,579.10
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,668,687,133.09	3,058,667,362.50	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,838.59	1,865,543.65	Interno	0.00	0.00
Aplicación	2,727,168,140.39	4,398,927,310.81	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	1,887,866,462.83	2,967,593,177.08	Otros Orígenes de Financiamiento	29,500,159.36	5,583,579.10
Inversión Pública no capitalizable	145,908,359.06	304,081,980.79	Aplicación	569,046,428.89	99,374,384.14
Materiales y Suministros	184,814,006.01	289,128,092.78	Servicios de la Deuda	58,454,788.67	65,798,005.79
Servicios Generales	356,185,504.99	522,344,337.96	Interno	58,454,788.67	65,798,005.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	104,019,201.41	167,101,620.41	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	510,591,640.22	33,576,378.35
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-539,546,269.53	-93,790,805.04
Ayudas Sociales	41,936,691.69	58,500,893.96	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	934,947,626.32	265,908,327.35
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	871,531,817.91	605,623,490.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,806,479,444.23	871,531,817.91
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	30,000.00	10,000.00			
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	6,407,914.40	90,167,207.83			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,576,064,004.52	395,950,448.06			

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