



**AVANCE DE GESTION CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022  
 (Pesos)

Ente Público:

**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,110,373,482.81</b>	<b>5,465,409,935.01</b>	<b>Origen</b>	<b>158,157,858.74</b>	<b>1,263,680,762.25</b>
Impuestos	1,273,897,707.81	1,235,066,484.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,918,651.29	5,105,548.46	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	158,157,858.74	1,263,680,762.25
Derechos	530,338,976.74	455,464,385.66	<b>Aplicación</b>	<b>799,776,086.31</b>	<b>1,289,460,445.80</b>
Productos de Tipo Corriente	193,770,164.96	107,419,273.09	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	498,808,681.22	503,818,222.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	243,308,244.71	184,027,149.98	Bienes Muebles	28,481,605.10	154,767,676.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	272,485,799.99	630,874,547.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-641,618,227.57</b>	<b>-25,779,683.55</b>
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Participaciones y Aportaciones	3,862,109,824.47	3,478,321,254.53	<b>Origen</b>	<b>330,371,425.20</b>	<b>102,895,859.11</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	-14,897,608.26	-12,758,391.96
Otros Orígenes de Operación	29,912.83	5,838.59	Interno	-14,897,608.26	-12,758,391.96
<b>Aplicación</b>	<b>5,758,905,536.84</b>	<b>4,707,743,435.56</b>	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	3,347,410,123.82	3,028,252,123.19	Otros Orígenes de Financiamiento	345,269,033.46	115,654,251.07
Inversion Publica no capitalizable	479,128,720.46	260,828,214.28	<b>Aplicación</b>	<b>120,754,566.73</b>	<b>418,182,763.86</b>
Materiales y Suministros	477,028,629.05	313,327,913.25	Servicios de la Deuda	118,257,224.85	83,977,468.00
Servicios Generales	982,470,493.22	662,406,347.44	Interno	118,257,224.85	83,977,468.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	172,638,659.48	161,937,900.85	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,497,341.88	334,205,295.86
Subsidios y Subvenciones	19,500,000.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>209,616,858.47</b>	<b>-315,286,904.75</b>
Ayudas Sociales	64,314,121.00	61,800,971.75	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-80,533,423.13</b>	<b>416,599,911.15</b>
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,288,131,729.06</b>	<b>871,531,817.91</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,207,598,305.93</b>	<b>1,288,131,729.06</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	30,000.00			
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	216,414,789.81	219,159,964.80			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>351,467,945.97</b>	<b>757,666,499.45</b>			

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

Rogel R. Sosa Alaffita  
 Tesorero Municipal

Norma Alicia Bustamante Martínez  
 Presidenta Municipal