


Cuenta Pública 2023
 Sistema Municipal del Transporte de Mexicali, Baja California
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0	2,030,791
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	7,096
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	2,023,695
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	0	3,185,736
Materiales y Suministros	0	1,679,200
Servicios Generales	0	519,507
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	967,360
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	19,669
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0	-1,154,945
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	58,390	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	58,390	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,019	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,019	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	55,371	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,371	-1,154,945
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,606	1,158,551
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	58,977	3,606

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



 ING. CARLOS GONZÁLEZ ARAIZA
 DIRECTOR