



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

Ente Público:

**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,465,409,935.01</b>	<b>4,794,877,758.87</b>	<b>Origen</b>	<b>1,263,680,762.25</b>	<b>2,432,238,838.24</b>
Impuestos	1,235,066,484.70	1,086,682,435.15	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,105,548.46	4,126,740.33	Bienes Muebles	0.00	61,385,522.57
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	1,263,680,762.25	2,370,853,315.67
Derechos	455,464,385.66	478,455,915.25	<b>Aplicación</b>	<b>1,289,460,445.80</b>	<b>2,468,490,153.91</b>
Productos de Tipo Corriente	107,419,273.09	37,426,030.11	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	503,818,222.71	2,179,507,207.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	184,027,149.98	127,653,731.88	Bienes Muebles	154,767,676.09	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	630,874,547.00	288,982,946.58
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>-25,779,683.55</b>	<b>-36,251,315.67</b>
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	3,478,321,254.53	3,058,667,362.50	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	<b>Origen</b>	<b>102,895,859.11</b>	<b>5,583,579.10</b>
Otros Orígenes de Operación	5,838.59	1,865,543.65	Endeudamiento Neto	-12,758,391.96	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,707,743,435.56</b>	<b>4,398,927,310.81</b>	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	3,028,252,123.19	2,967,593,177.08	Externo	0.00	0.00
Inversión Pública no capitalizable	260,828,214.28	304,081,980.79	Otros Orígenes de Financiamiento	115,654,251.07	5,583,579.10
Materiales y Suministros	313,327,913.25	289,128,092.78	<b>Aplicación</b>	<b>418,182,763.86</b>	<b>99,374,384.14</b>
Servicios Generales	662,406,347.44	522,344,337.96	Servicios de la Deuda	83,977,468.00	65,798,005.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	161,937,900.85	167,101,620.41	Interno	83,977,468.00	65,798,005.79
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	334,205,295.86	33,576,378.35
Ayudas Sociales	61,800,971.75	58,500,893.96	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-315,286,904.75</b>	<b>-93,790,805.04</b>
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>416,599,911.15</b>	<b>265,908,327.35</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	30,000.00	10,000.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>871,531,817.91</b>	<b>605,623,490.56</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,288,131,729.06</b>	<b>871,531,817.91</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	219,159,964.80	90,167,207.83			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>757,666,499.45</b>	<b>395,950,448.06</b>			

\*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