



Avance de Gestión Primer Trimestre 2024
Estado de Flujos de Efectivo
 Al 31 de Marzo de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023
 (Pesos)

Ente Público: _____

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

		2024	2023			2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		2,070,767,373.01	6,110,373,482.81	Origen		132,890,033.98	158,157,858.74
Impuestos		814,696,943.10	1,273,897,707.81	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		1,759,331.76	6,918,651.29	Bienes Muebles		0.00	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión		132,890,033.98	158,157,858.74
Derechos		131,024,732.89	530,338,976.74	Aplicación		1,515,614,371.82	799,776,086.31
Productos de Tipo Corriente		38,293,308.95	193,770,164.96	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,209,561,904.64	498,808,681.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente		37,957,921.82	243,308,244.71	Bienes Muebles		22,584,113.62	28,481,605.10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		283,468,353.56	272,485,799.99
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		-1,382,724,337.84	-641,618,227.57
Pendientes de Liquidación o Pago				Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Participaciones y Aportaciones		1,046,769,282.80	3,862,109,824.47	Origen		642,774,249.71	330,371,425.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	Endeudamiento Neto		-4,099,404.85	-14,897,608.26
Otros Orígenes de Operación		265,851.69	29,912.83	Interno		-4,099,404.85	-14,897,608.26
Aplicación		1,039,717,853.79	5,758,905,536.84	Externo		0.00	0.00
Servicios Personales		695,114,839.30	3,347,410,123.82	Otros Orígenes de Financiamiento		646,873,654.56	345,269,033.46
Inversión Pública no capitalizable		61,801,592.05	479,128,720.46	Aplicación		30,175,712.74	120,754,566.73
Materiales y Suministros		69,365,266.95	477,028,629.05	Servicios de la Deuda		30,175,712.74	118,257,224.85
Servicios Generales		160,626,985.64	982,470,493.22	Interno		30,175,712.74	118,257,224.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		32,768,111.90	172,638,659.48	Externo		0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	2,497,341.88
Subsidios y Subvenciones		0.00	19,500,000.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		612,598,536.97	209,616,858.47
Ayudas Sociales		7,924,822.47	64,314,121.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al		260,923,718.35	-80,533,423.13
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		1,207,598,305.93	1,288,131,729.06
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos		0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		1,468,522,024.28	1,207,598,305.93
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00				
Donativos		12,039,000.00	0.00				
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		77,235.48	216,414,789.81				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		1,031,049,519.22	351,467,945.97				

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


 Roger R. Sosa Alajiffa
 Tesorero Municipal


 Norma Alicia Bustamante Martínez
 Presidenta Municipal