



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

Concepto	2024	2023	Concepto	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