



**CUENTA PUBLICA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Al 31 de Marzo 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>2,015,164,013.40</b>	<b>5,465,409,935.01</b>	<b>Origen</b>	<b>33,826,078.94</b>	<b>1,263,680,762.25</b>
Impuestos	724,884,724.36	1,235,066,484.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	5,105,548.46	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	33,826,078.94	1,263,680,762.25
Derechos	132,613,405.26	455,464,385.66	<b>Aplicación</b>	<b>93,276,901.99</b>	<b>1,289,460,445.80</b>
Productos de Tipo Corriente	37,223,206.16	107,419,273.09	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,992,559.99	503,818,222.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	111,520,944.20	184,027,149.98	Bienes Muebles	2,452,676.35	154,767,676.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	30,831,665.65	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>-59,450,823.05</b>	<b>-25,779,683.55</b>
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	1,008,921,733.42	3,478,321,254.53	<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>-3,510,781.23</b>	<b>102,895,859.11</b>
Otros Orígenes de Operación	0.00	5,838.59	Endeudamiento Neto	-3,510,781.23	-12,758,391.96
<b>Aplicación</b>	<b>853,617,695.65</b>	<b>4,707,743,435.56</b>	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	598,761,691.82	3,028,252,123.19	Externo	0.00	0.00
Inversion Publica no capitalizable	93,733,577.70	260,828,214.28	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	115,654,251.07
Materiales y Suministros	44,762,786.01	313,327,913.25	<b>Aplicación</b>	<b>331,456,274.62</b>	<b>418,182,763.86</b>
Servicios Generales	80,607,688.44	662,406,347.44	Servicios de la Deuda	29,057,564.72	83,977,468.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,910,641.00	161,937,900.85	Interno	29,057,564.72	83,977,468.00
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	302,398,709.90	334,205,295.86
Ayudas Sociales	7,841,310.68	61,800,971.75	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-334,967,055.85</b>	<b>-315,286,904.75</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>767,128,438.85</b>	<b>416,599,911.15</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	30,000.00	<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 al Exterior	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,055,260,167.91</b>	<b>1,288,131,729.06</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	219,159,964.80			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,161,546,317.75</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".

Roger R. Sosa Alaffita  
 Tesorero Municipal

Norma Alicia Bustamante Martínez  
 Presidenta Municipal