



CUENTA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
 Al 30 de Junio de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Ente Público:

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,440,217,924.35	5,465,409,935.01	Origen	38,549,564.61	1,263,680,762.25
Impuestos	906,473,411.06	1,235,066,484.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,423,239.96	5,105,548.46	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	38,549,564.61	1,263,680,762.25
Derechos	279,728,873.62	455,464,385.66	Aplicación	570,359,263.05	1,289,460,445.80
Productos de Tipo Corriente	92,920,501.17	107,419,273.09	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,280,718.43	503,818,222.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	157,387,442.64	184,027,149.98	Bienes Muebles	14,044,706.92	154,767,676.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	479,033,837.70	630,874,547.00
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	-531,809,698.44	-25,779,683.55
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	2,000,284,455.90	3,478,321,254.53	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Origen	38,100,707.48	102,895,859.11
Otros Orígenes de Operación	0.00	5,838.59	Endeudamiento Neto	-7,160,297.70	-12,758,391.96
Aplicación	2,113,411,663.05	4,707,743,435.56	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	1,401,159,028.94	3,028,252,123.19	Externo	0.00	0.00
Inversion Publica no capitalizable	203,347,659.04	260,828,214.28	Otros Orígenes de Financiamiento	45,261,005.18	115,654,251.07
Materiales y Suministros	129,807,839.28	313,327,913.25	Aplicación	65,093,556.77	418,182,763.86
Servicios Generales	291,597,638.48	662,406,347.48	Servicios de la Deuda	58,520,433.91	83,977,468.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	58,198,590.00	161,937,900.85	Interno	58,520,433.91	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	6,573,122.86	334,205,295.86
Ayudas Sociales	25,836,009.64	61,800,971.75	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,992,849.29	-315,286,904.75
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	768,003,713.57	416,599,911.15
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	30,000.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,288,131,729.06	871,531,817.91
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,056,135,442.63	1,288,131,729.06
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	3,464,897.67	219,159,964.80			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,326,806,261.30	757,666,499.45			

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