



CUENTA PUBLICA 2023
Estado de Flujos de Efectivo
 Al 31 de Diciembre 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	6,110,373,482.81	5,465,409,935.01	Origen	158,157,858.74	1,263,680,762.25
Impuestos	1,273,897,707.81	1,235,066,484.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,918,651.29	5,105,548.46	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	158,157,858.74	1,263,680,762.25
Derechos	530,338,976.74	455,464,385.66	Aplicación	799,776,086.31	1,289,460,445.80
Productos de Tipo Corriente	193,770,164.96	107,419,273.09	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	498,808,681.22	503,818,222.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	243,308,244.71	184,027,149.98	Bienes Muebles	28,481,605.10	154,767,676.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	272,485,799.99	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	-641,618,227.57	-25,779,683.55
Pendientes de Liquidación o Pago			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	3,862,109,824.47	3,478,321,254.53	Origen	330,371,425.20	102,895,859.11
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	-14,897,608.26	-12,758,391.96
Otros Orígenes de Operación	29,912.83	5,838.59	Interno	-14,897,608.26	-12,758,391.96
Aplicación	5,758,905,536.84	4,707,743,435.56	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	3,347,410,123.82	3,028,252,123.19	Otros Orígenes de Financiamiento	345,269,033.46	115,654,251.07
Inversion Publica no capitalizable	479,128,720.46	260,828,214.28	Aplicación	120,754,566.73	418,182,763.86
Materiales y Suministros	477,028,629.05	313,327,913.25	Servicios de la Deuda	118,257,224.85	83,977,468.00
Servicios Generales	982,470,493.22	662,406,347.44	Interno	118,257,224.85	83,977,468.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	172,638,659.48	161,937,900.85	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,497,341.88	334,205,295.86
Subsidios y Subvenciones	19,500,000.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	209,616,858.47	-315,286,904.75
Ayudas Sociales	64,314,121.00	61,800,971.75	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-80,533,423.13	416,599,911.15
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,288,131,729.06	871,531,817.91
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,207,596,305.93	1,288,131,729.06
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	30,000.00			
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	216,414,789.81	219,159,964.80			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	351,467,945.97	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 Alafita
 Tesorero Municipal


 Norma Alicia Bustamante Martínez
 Presidenta Municipal