




Avance de Gestión Tercer Trimestre 2024
Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 y del 01 de Enero 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 | 5,059,192,893.71 | 6,110,373,482.81 | Origen | 343,718,220.35 | 158,157,858.74 |
| Impuestos | 1,292,454,702.37 | 1,273,897,707.81 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 5,649,178.59 | 6,918,651.29 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | Otros Orígenes de Inversión | 343,718,220.35 | 158,157,858.74 |
| Derechos | 437,070,049.71 | 530,338,976.74 | Aplicación | 1,413,748,588.80 | 799,776,086.31 |
| Productos de Tipo Corriente | 106,116,665.74 | 193,770,164.96 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,361,197,954.41 | 498,808,681.22 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 169,530,798.31 | 243,308,244.71 | Bienes Muebles | 16,198,118.80 | 28,481,605.10 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Inversión | 36,352,515.59 | 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 | -1,070,030,368.45 | -641,618,227.57 |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Participaciones y Aportaciones | 3,044,218,203.87 | 3,862,109,824.47 | Origen | 1,379,350,073.47 | 330,371,425.20 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | Endeudamiento Neto | -12,790,484.22 | -14,897,608.26 |
| Otros Orígenes de Operación | 4,153,295.12 | 29,912.83 | Interno | -12,790,484.22 | -14,897,608.26 |
| Aplicación | 4,123,133,124.48 | 5,758,905,536.84 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales | 2,328,786,132.98 | 3,347,410,123.82 | Otros Orígenes de Financiamiento | 1,392,140,557.69 | 345,269,033.46 |
| Inversion Publica no capitalizable | 315,302,086.47 | 479,128,720.46 | Aplicación | 1,430,696,542.38 | 120,754,566.73 |
| Materiales y Suministros | 287,702,181.64 | 477,028,629.05 | Servicios de la Deuda | 87,408,501.30 | 118,257,224.85 |
| Servicios Generales | 685,699,980.64 | 982,470,493.22 | Interno | 87,408,501.30 | 118,257,224.85 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 136,991,660.59 | 172,638,659.48 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,343,288,041.08 | 2,497,341.88 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 19,500,000.00 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -51,346,468.91 | 209,616,858.47 |
| Ayudas Sociales | 44,772,429.25 | 64,314,121.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al | -185,317,068.13 | -80,533,423.13 |
| Pensiones y Jubilaciones | 152,311,627.82 | 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 | 1,022,281,237.80 | 1,207,598,305.93 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | | | |
| Jubilaciones | 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 | 159,528,025.09 | 216,414,789.81 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 936,059,769.23 | 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 Alaffita
Tesorero Municipal


Norma Alicia Bustamante Martínez
Presidenta Municipal