



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,015,164,013.40	5,465,409,935.01	Origen	33,826,078.94	1,263,680,762.25
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	Aplicación	93,276,901.99	1,289,460,445.80
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,450,823.05	-25,779,683.55
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	1,008,921,733.42	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	-3,510,781.23	102,895,859.11
Otros Orígenes de Operación	0.00	5,838.59	Endeudamiento Neto	-3,510,781.23	-12,758,391.96
Aplicación	853,617,695.65	4,707,743,435.56	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	Aplicación	331,456,274.62	418,182,763.86
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-334,967,055.85	-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	767,128,438.85	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	2,055,260,167.91	1,288,131,729.06
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			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,161,546,317.75	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