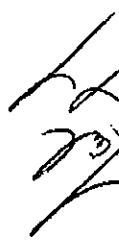
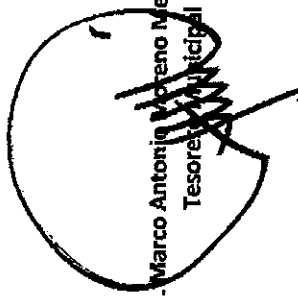




**Ayuntamiento de Mexicali**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013

	<u>2013</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>	
<b>Origen</b>	
Impuestos	\$ 575,714,032
Derechos	189,590,096
Productos	51,267,850
Aprovechamientos	214,286,009
	<u>1,030,857,927</u>
Participaciones	1,741,196,909
Subsidios y subvenciones	80,000,000
Otros ingresos y beneficios	1,316,093
<b>Total origen</b>	<u>2,853,370,929</u>
<b>Aplicación</b>	
Servicios personales	1,709,925,243
Materiales y suministros	163,295,159
Servicios generales	337,116,060
Transferencias y subsidios	116,602,241
Convenios	31,785,569
	<u>2,358,724,272</u>
<b>Total aplicaciones</b>	<u>494,646,657</u>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>	
<b>Flujo neto de efectivo de las actividades de inversión</b>	
Bienes muebles e inmuebles	(295,712,895)
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de inversión</b>	<u>(295,712,895)</u>
<b>Efectivo sobrante para aplicar en actividades de financiamiento</b>	
<b>Endeudamiento neto</b>	<u>198,933,762</u>
Interno	96,229,420
Servicio de la deuda	
Interna	(61,627,445)
Disminución de otros pasivos (Adefas)	(2,045,626)
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<u>32,556,349</u>
<b>Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo</b>	<u>231,490,111</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo neto sobregirado al inicio del ejercicio</b>	<u>(203,991,248)</u>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	8,897,043
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo restringido al final del ejercicio</b>	18,601,820
<b>Total efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<u>\$ 27,498,863</u>

  
C. Jaime Rafael Díaz Ochoa  
Presidente Municipal

  
C. P. Marco Antonio Moreno Mexico  
Tesorero Municipal