



XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Cuenta Pública 2015
Estados Financieros



MEXICALI
Baja California

Ente Público:

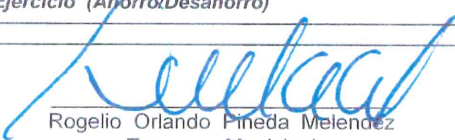
Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,172,758,210	1,013,727,542	Gastos de Funcionamiento	2,845,007,466	2,619,250,409
Impuestos	574,729,200	617,355,783	Servicios Personales	2,211,564,413	2,106,362,783
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	254,570,788	190,317,567
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	378,872,265	322,570,059
Derechos	331,156,738	185,765,990	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	140,375,557	143,212,057
Productos de Tipo Corriente	13,492,973	9,773,596	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	89,925,010	96,743,865
Aprovechamientos de Tipo Corriente	253,379,299	200,832,173	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	674,000	815,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la	0	0	Ayudas Sociales	49,475,245	45,542,192
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,081,977,327	1,790,840,652	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,081,977,327	1,790,840,652	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	189,039	0	Donativos	301,302	111,000
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	189,039	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,254,924,576	2,804,568,194	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	69,558,446	59,548,714
			Intereses de la Deuda Pública	68,372,876	59,548,714
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	1,185,570	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,061,158	163,240
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,366,840	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	3,694,318	163,240
			Inversión Pública	325,659,398	0
			Inversión Pública no Capitalizable	325,659,398	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,387,662,025	2,822,174,420
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-132,737,449	-17,606,226


Jaime Rafael Díaz Ochoa
Presidente Municipal


Rogelio Orlando Pineda Meléndez
Tesorero Municipal



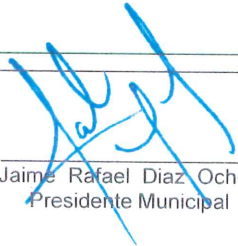
Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera

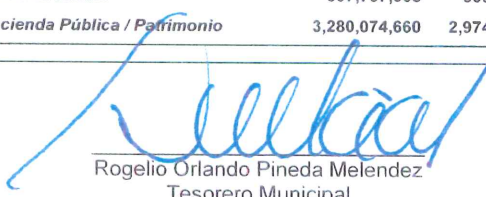
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	113,233,457	259,791,969	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	520,474,049	418,420,462
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,537,399	17,777,816	Documentos por Pagar a Corto Plazo	371,989,335	275,000,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	32,468,829
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	4,982,838	5,476,766	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,260,479	3,554,119
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	128,753,694	283,046,551	Otros Pasivos a Corto Plazo	7,805,638	3,429,225
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	910,529,501	732,872,635
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	24,018,027	24,018,027	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,092,041,628	1,835,440,713	Documentos por Pagar a Largo Plazo	605,261,621	605,261,621
Bienes Muebles	992,289,461	807,931,995	Deuda Pública a Largo Plazo	1,126,525,633	1,126,452,587
Activos Intangibles	42,971,850	23,887,933	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	1,731,787,254	1,731,714,208
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,642,316,755	2,464,586,843
Total de Activos No Circulantes	3,151,320,966	2,691,278,668	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	3,280,074,660	2,974,325,219	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	1,314,699,387	1,055,020,288
			Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			Donaciones de Capital	259,679,099	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-676,941,482	-545,281,912
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-132,737,449	-17,606,226
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-885,129,964	-865,811,613
			Revalúos	20,267,102	338,135,927
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	320,658,829	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	637,757,905	509,738,376
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,280,074,660	2,974,325,219


Jaime Rafael Diaz Ochoa
Presidente Municipal


Rogelio Orlando Pineda Melendez
Tesorero Municipal



MEXICALI
Baja California

Ente Público: _____

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera

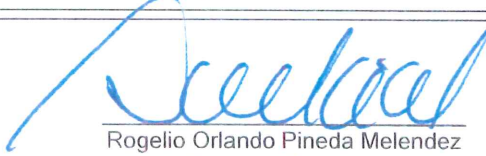
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Pesos)

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	154,292,857	460,042,298	PASIVO	210,198,741	32,468,829
Activo Circulante	154,292,857	0	Pasivo Circulante	210,125,695	32,468,829
Efectivo y Equivalentes	146,558,512	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	102,053,587	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,240,417	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	96,989,335	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	32,468,829
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	493,928	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,706,360	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	460,042,298	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,376,413	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	73,046	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	256,600,915	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	184,357,466	Deuda Pública a Largo Plazo	73,046	0
Activos Intangibles	0	19,083,917	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	580,337,928	452,318,399
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	259,679,099	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	259,679,099	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	320,658,829	452,318,399
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	115,131,223
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,318,351
			Revalúos	0	317,868,825
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	320,658,829	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0


Jaime Rafael Diaz Ochoa
Presidente Municipal


Rogelio Orlando Pineda Melendez
Tesorero Municipal



MEXICALI
MUCAPITAL

Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,974,325,219	118,028,880,499	117,723,131,058	3,280,074,660	305,749,441
Activo Circulante	283,046,551	117,015,228,800	117,169,521,657	128,753,694	-154,292,857
Efectivo y Equivalentes	259,791,969	116,972,070,510	117,118,629,022	113,233,457	-146,558,512
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,777,816	34,979,992	42,220,409	10,537,399	-7,240,417
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	5,476,766	8,178,298	8,672,226	4,982,838	-493,928
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2,691,278,668	1,013,651,699	553,609,401	3,151,320,966	460,042,298
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	24,018,027	0	0	24,018,027	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,835,440,713	780,539,362	523,938,447	2,092,041,628	256,600,915
Bienes Muebles	807,931,995	214,028,420	29,670,954	992,289,461	184,357,466
Activos Intangibles	23,887,933	19,083,917	0	42,971,850	19,083,917
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0


Jaime Rafael Díaz Ochoa
Presidente Municipal


Rogelio Orlando Pineda Melendez
Tesorero Municipal



MEXICALI
TU CAPITAL

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

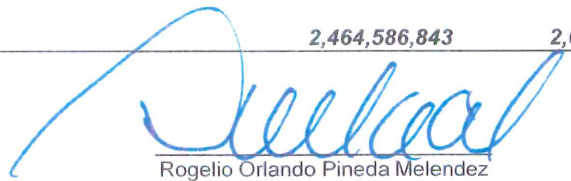
Ente Público: _____

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			32,468,829	0
Instituciones de Crédito			32,468,829	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			32,468,829	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			1,126,452,587	1,126,525,633
Instituciones de Crédito			1,126,452,587	1,126,525,633
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			1,126,452,587	1,126,525,633
Otros Pasivos			1,305,665,427	1,515,791,122
Total Deuda y Otros Pasivos			2,464,586,843	2,642,316,755



Jaime Rafael Díaz Ochoa
Presidente Municipal



Rogelio Orlando Pineda Melendez
Tesorero Municipal



MEXICALI
TU CAPITAL

Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(pesos)

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-17,477,098	0	-17,477,098
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,055,020,288	0	0	0	1,055,020,288
Aportaciones	1,055,020,288	0	0	0	1,055,020,288
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-527,675,686	-17,606,226	0	-545,281,912
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-17,606,226	0	-17,606,226
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-865,811,613	0	0	-865,811,613
Revalúos	0	338,135,927	0	0	338,135,927
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	1,055,020,288	-527,675,686	-17,606,226	0	509,738,376
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	259,679,099	0	0	0	259,679,099
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	259,679,099	0	0	0	259,679,099
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	948,751	-132,737,449	0	-131,788,698
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-132,737,449	0	-132,737,449
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-19,318,351	0	0	-19,318,351
Revalúos	0	20,267,102	0	0	20,267,102
Reservas	0	\	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	1,314,699,387	-526,726,935	-150,214,547	0	637,757,905


Jaime Rafael Diaz Ochoa
Presidente Municipal


Rogelio Orlando Pineda Melendez
Tesorero Municipal



Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
 (Pesos)

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,254,735,537	2,804,568,194	Origen	0	0
Impuestos	574,729,200	617,355,783	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	331,156,738	185,765,990	Aplicación	682,251,814	232,807,669
Productos de Tipo Corriente	13,492,973	9,773,596	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	530,190,362	232,807,669
Aprovechamientos de Tipo Corriente	253,379,299	200,832,173	Bienes Muebles	152,061,452	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-682,251,814	-232,807,669
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,081,977,327	1,790,840,652	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	0	0	Origen	371,989,335	482,707,000
Aplicación	2,989,077,341	2,762,462,466	Endeudamiento Neto	371,989,335	207,707,000
Servicios Personales	2,211,564,413	2,106,362,783	Interno	371,989,335	207,707,000
Materiales y Suministros	254,570,788	190,317,567	Externo	0	0
Servicios Generales	378,872,265	322,570,059	Otros Origenes de Financiamiento	0	275,000,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	89,925,010	96,743,865	Aplicación	101,954,229	59,711,954
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	69,558,446	59,711,954
Subsidios y Subvenciones	674,000	815,000	Interno	69,558,446	59,711,954
Ayudas Sociales	49,475,245	45,542,192	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,395,783	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	270,035,106	422,995,046
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	301,302	111,000	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-146,558,512	232,293,105
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	259,791,969	27,498,864
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	113,233,457	259,791,969
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,694,318	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	265,658,196	42,105,728			

Jaime Rafael Díaz Ochoa
 Presidente Municipal

Rogelio Orlando Pineda Melendez
 Tesorero Municipal



Cuenta Pública 2015
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	
2172	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	
2263	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	
731	AVALES AUTORIZADOS (1)	75,453,792
732	AVALES FIRMADOS	75,453,792
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	
735	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	
736	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	
741	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	
742	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	

(1) GARANTIA CREDITO DIRECTO AL CONSEJO DE URBANIZACION DE MEXICALI (CUMM), CON LA CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)



Jaime Rafael Diaz Ochoa
Presidente Municipal



Rogelio Orlando Pineda Melendez
Tesorero Municipal



Cuenta Pública 2015
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	628,733,678	0	628,733,678	574,729,200	574,729,200	-54,004,478
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	292,230,132	0	292,230,132	331,156,738	331,156,738	38,926,606
Productos	32,950,369	0	32,950,369	13,492,973	13,492,973	-19,457,395
Corriente	32,950,369	0	32,950,369	13,492,973	13,492,973	-19,457,395
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	401,383,817	0	401,383,817	253,379,299	253,379,299	-148,004,518
Corriente	401,383,817	0	401,383,817	253,379,299	253,379,299	-148,004,518
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,823,297,283	0	1,823,297,283	1,780,779,150	1,780,779,150	-42,518,132
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	301,198,177	301,198,177	301,198,177
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,178,595,278	0	3,178,595,278	3,254,735,537	3,254,735,537	76,140,259
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	3,178,595,278	0	3,178,595,278	3,254,735,537	3,254,735,537	76,140,259
Impuestos	628,733,678	0	628,733,678	574,729,200	574,729,200	-54,004,478
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	292,230,132	0	292,230,132	331,156,738	331,156,738	38,926,606
Productos	32,950,369	0	32,950,369	13,492,973	13,492,973	-19,457,395
Corriente	32,950,369	0	32,950,369	13,492,973	13,492,973	-19,457,395
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	401,383,817	0	401,383,817	253,379,299	253,379,299	-148,004,518
Corriente	401,383,817	0	401,383,817	253,379,299	253,379,299	-148,004,518
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,823,297,283	0	1,823,297,283	1,780,779,150	1,780,779,150	-42,518,132
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	301,198,177	301,198,177	301,198,177
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,178,595,278	0	3,178,595,278	3,254,735,537	3,254,735,537	76,140,259
				Ingresos excedentes¹		


 Jaime Rafael Díaz Ochoa
 Presidente Municipal


 Rogelio Orlando Pineda Melendez
 Tesorero Municipal




Cuenta Pública 2015
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS CREDITO No. 9482	761,052,249	10,889,342	750,162,907
BANOBRAS CREDITO No. 11036	397,869,167	21,506,442	376,362,726
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	1,158,921,416	32,395,783	1,126,525,633
Otros Instrumentos de Deuda			
N.A.			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	1,158,921,416	32,395,783	1,126,525,633


 Jaime Rafael Diaz Ochoa
 Presidente Municipal


 Rogelio Orlando Pineda Melendez
 Tesorero Municipal




Cuenta Pública 2015
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBAS CREDITO No. 9482	41,984,563	41,984,563
BANOBAS CREDITO No. 11036	26,388,312	26,388,312
Total de Intereses de Créditos Bancarios	68,372,876	68,372,876
Otros Instrumentos de Deuda		
N.A.		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	68,372,876	68,372,876


 Jaime Rafael Díaz Ochoa
 Presidente Municipal


 Rogelio Orlando Pineda Melendez
 Tesorero Municipal



MEXICALI
TU CAPITAL

Cuenta Pública 2015

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA	NOMBRE	INVERSION EJERCIDA
503	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS (2015)	67,178,814.76
504	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (2015)	5,197,534.70
506	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (2014)	49,034,623.60
529	CONTIGENCIAS ECONOMICAS (1ERA ASIGNACION) 2015	135,376,759.54
530	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (1ERA, 2DA Y 3ERA ASIGNACION) 2015	47,159,001.89
511/062	PROGRAMA NORMAL	43,158,206.15
518	PROGRAMA HABITAT 2015	18,603,300.11
521	PROGRAMA FINANCIAMIENTO	207,700,000.00
528	RECURSOS MINISTRADOS PARA SU ADMINISTRACION (GASTOS INDIRECTOS) 2014	3,543,502.61
508	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) 2015	1,030,432.13
SUMA		577,982,175.49


Jaime Rafael Diaz Ochoa
Presidente Municipal



Rogelio Orlando Pineda Melendez
Tesorero Municipal



Cuenta Pública 2015
Ayuntamiento de Mexicali
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Ramo)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

	DEPENDENCIAS	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,530,926.89	5,488,541.01	50,019,467.90	38,539,074.09	35,186,698.89	11,480,393.81
02	REGIDORES	50,547,879.53	7,676,703.78	58,224,583.31	54,806,179.62	54,802,679.31	3,418,403.69
03	SINDICATURA MUNICIPAL	28,698,994.92	4,104,382.53	32,803,377.45	31,036,061.05	30,683,483.40	1,767,316.40
04	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	98,043,248.62	7,267,372.62	105,310,621.24	95,178,171.67	94,919,934.24	10,132,449.57
05	TESORERIA MUNICIPAL	309,620,430.07	48,064,029.95	357,684,460.02	253,432,013.87	247,998,298.19	104,252,446.15
06	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	751,807,584.37	215,041,027.26	966,848,611.63	840,890,856.30	829,002,680.85	125,957,755.33
07	OFICIALIA MAYOR	400,544,628.53	102,186,594.66	502,731,223.19	372,472,302.94	361,661,205.16	130,258,920.25
08	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	535,034,059.99	389,067,715.96	924,101,775.95	746,353,696.93	734,496,494.61	177,748,079.02
09	DIRECCIÓN DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS	124,934,649.49	2,304,613.63	127,239,263.12	119,809,032.33	119,230,128.57	7,430,230.79
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA	58,707,221.62	2,103,846.89	60,811,068.51	56,065,549.63	56,054,658.86	4,745,518.88
11	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	9,556,242.58	4,963,470.36	14,519,712.94	13,115,817.21	11,358,283.35	1,403,895.73
12	DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	17,267,271.23	7,877,606.57	25,144,877.80	23,879,697.82	22,419,870.00	1,265,179.98
13	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	139,237,600.89	875,979,685.08	1,015,217,285.97	488,058,712.74	483,462,478.08	527,158,573.23
14	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	10,148,478.56	471,446.04	10,619,924.60	9,658,121.25	9,630,632.43	961,803.35
15	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES	190,983,932.13	9,599,352.67	200,583,284.80	185,342,940.82	184,775,165.24	15,240,343.98
16	SINDICO SOCIAL	2,345,100.00	142,000.00	2,487,100.00	2,118,326.87	2,114,934.58	368,773.13
17	ENTIDADES PARAMUNICIPALES	226,797,028.93	105,100,305.16	331,897,334.09	284,676,236.47	283,571,236.47	47,221,097.62
18	OBRA PUBLICA POR CONVENIOS	179,790,000.00	-177,881,625.93	1,908,374.07	0.00	0.00	1,908,374.07
	Total Gasto	3,178,595,278.35	1,609,557,068.24	4,788,152,346.59	3,615,432,791.61	3,561,368,862.23	1,172,719,554.98

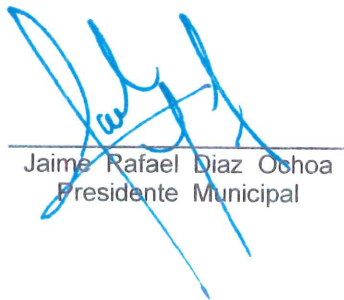

 Jaime Rafael Díaz Ochoa
 Presidente Municipal


 Rogelio Orlando Pineda Meléndez
 Tesorero Municipal



Cuenta Pública 2015
Ayuntamiento de Mexicali
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

	TIPO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1	GASTO CORRIENTE	2,825,240,551.09	753,379,749.25	3,578,620,300.34	2,985,405,092.15	2,937,786,554.24	593,215,208.19
2	GASTO DE CAPITAL	251,446,599.17	839,739,996.69	1,091,186,595.86	524,425,821.77	519,368,497.63	566,760,774.09
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	101,908,128.09	16,437,322.30	118,345,450.39	105,601,877.69	104,213,810.36	12,743,572.70
	Total Gasto	3,178,595,278.35	1,609,557,068.24	4,788,152,346.59	3,615,432,791.61	3,561,368,862.23	1,172,719,554.98



Jaime Rafael Diaz Ochoa
Presidente Municipal



Rogelio Orlando Pineda Melendez
Tesorero Municipal



Cuenta Pública 2015
Ayuntamiento de Mexicali
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo-Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

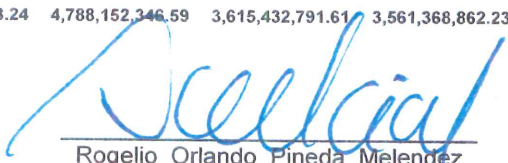
CAPÍTULO / CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
100000 SERVICIOS PERSONALES						
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	911,452,236.28	-3,329,978.52	908,122,257.76	866,439,075.21	866,439,075.21	41,683,182.55
120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	52,683,285.90	3,887,400.00	56,570,685.90	51,281,574.72	51,281,574.72	5,289,111.18
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	506,710,910.82	62,070,245.97	568,781,156.79	526,047,393.31	526,047,393.31	42,733,763.48
140000 SEGURIDAD SOCIAL	298,050,371.63	7,139,112.60	305,189,484.23	270,950,763.22	270,950,763.22	34,238,721.01
150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	536,598,939.29	5,526,395.11	542,125,334.40	496,396,106.48	495,295,489.06	45,729,227.92
170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	449,500.00	449,500.00	554,500.00
Total Gasto Capítulo 100000	2,306,499,743.92	75,293,175.16	2,381,792,919.08	2,211,564,412.94	2,210,463,795.52	170,228,506.14
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,210,793.69	3,177,073.74	12,387,867.43	8,415,507.31	7,731,015.78	3,972,360.12
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,907,526.34	18,418.17	2,925,944.51	1,893,292.13	1,858,007.64	1,032,652.38
230000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	38,501,344.54	53,770,101.52	92,271,446.06	53,802,454.46	46,269,967.06	38,468,991.60
250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,850,949.22	157,601.50	8,008,550.72	2,869,489.87	2,038,234.67	5,139,060.85
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,761,468.44	49,958,181.65	130,719,650.09	114,347,119.25	110,163,185.94	16,372,530.84
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,808,063.74	15,756,754.10	25,564,817.84	21,757,611.81	17,536,036.02	3,807,206.03
280000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	251,700.00	4,557,300.00	4,809,000.00	4,714,144.88	4,705,731.40	94,855.12
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,417,979.35	46,244,339.92	82,662,319.27	46,771,566.54	39,820,201.89	35,890,752.73
Total Gasto Capítulo 200000	185,712,825.32	173,639,770.60	359,352,595.92	254,571,186.25	230,122,380.40	104,781,409.67
300000 SERVICIOS GENERALES						
310000 SERVICIOS BASICOS	58,904,229.88	110,523,882.90	169,428,112.78	161,169,893.00	160,556,031.44	8,258,219.78
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,075,364.87	17,096,310.00	22,171,674.87	11,879,340.23	10,004,236.91	10,292,334.64
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,178,081.94	107,912,209.72	134,090,291.66	43,267,492.53	37,665,206.38	90,822,799.13
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	28,512,276.80	7,597,361.00	36,109,637.80	32,860,293.09	32,632,137.36	3,249,344.71
350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	67,977,285.29	179,684,735.49	247,662,020.78	86,170,590.89	79,743,932.21	161,491,429.89
360000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,499,009.67	7,275,505.41	16,774,515.08	15,869,754.09	14,592,111.53	904,760.99
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,049,394.98	-564,167.72	5,485,227.26	3,378,335.97	3,360,583.26	2,106,891.29
380000 SERVICIOS OFICIALES	9,483,635.16	14,823,130.35	24,306,765.51	22,526,279.78	17,778,008.85	1,780,485.73
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,591,000.03	373,000.00	6,964,000.03	1,771,955.78	1,597,572.78	5,192,044.25
Total Gasto Capítulo 300000	218,270,278.62	444,721,967.15	662,992,245.77	378,893,935.36	357,929,820.72	284,098,310.41
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	84,700,000.00	31,357,076.97	116,057,076.97	89,925,009.85	88,820,009.85	26,132,067.12
430000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	674,000.00	674,000.00	126,000.00
440000 AYUDAS SOCIALES	27,107,703.23	28,367,759.37	55,475,462.60	49,475,245.31	49,475,245.31	6,000,217.29



Ayuntamiento de Mexicali
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo-Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CAPÍTULO / CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
480000 DONATIVOS	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	301,302.44	301,302.44	1,848,697.56
Total Gasto Capítulo 400000	114,757,703.23	59,724,836.34	174,482,539.57	140,375,557.60	139,270,557.60	34,106,981.97
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						0.00
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,602,126.04	15,351,388.44	16,953,514.48	8,440,665.32	4,709,342.11	8,512,849.16
520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,000.00	75,939.60	126,939.60	64,890.40	49,450.80	62,049.20
540000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	105,239,650.47	105,239,650.47	57,277,637.68	57,277,637.68	47,962,012.79
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	375,502.33	88,561,743.71	88,937,246.04	85,096,400.96	84,570,956.25	3,840,845.08
570000 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	251,700.00	251,700.00	251,699.98	251,699.98	0.02
590000 ACTIVOS INTANGIBLES	1,152,970.80	270,000.00	1,422,970.80	1,130,157.46	345,040.84	292,813.34
Total Gasto Capítulo 500000	3,181,599.17	209,750,422.22	212,932,021.39	152,261,451.80	147,204,127.66	60,670,569.59
600000 INVERSION PUBLICA						
610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	69,186,840.16	729,885,105.13	799,071,945.29	328,642,167.34	328,642,167.34	470,429,777.95
620000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	44,428,386.93	44,428,386.93	43,522,202.63	43,522,202.63	906,184.30
630000 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto Capítulo 600000	69,186,840.16	774,313,492.06	843,500,332.22	372,164,369.97	372,164,369.97	471,335,962.25
700000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						0.00
790000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Gasto Capítulo 700000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
830000 APORTACIONES	107,438,159.84	-106,961,066.59	477,093.25	0.00	0.00	477,093.25
850000 CONVENIOS	71,540,000.00	-37,362,851.00	34,177,149.00	0.00	0.00	34,177,149.00
Total Gasto Capítulo 800000	178,978,159.84	-144,323,917.59	34,654,242.25	0.00	0.00	34,654,242.25
900000 DEUDA PUBLICA						0.00
910000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	14,391,362.65	18,237,322.30	32,628,684.95	32,395,783.40	32,395,783.40	232,901.55
920000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	73,592,509.56	-1,800,000.00	71,792,509.56	68,372,875.51	68,372,875.51	3,419,634.05
940000 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	3,748,000.00	0.00	3,748,000.00	1,185,570.55	1,185,570.55	2,562,429.45
990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,176,255.88	0.00	10,176,255.88	3,647,648.23	2,259,580.90	6,528,607.65
Total Gasto Capítulo 900000	101,908,128.09	16,437,322.30	118,345,450.39	105,601,877.69	104,213,810.36	12,743,572.70
Total Gasto	3,178,595,278.35	1,609,557,068.24	4,788,152,346.59	3,615,432,791.61	3,561,368,862.23	1,172,719,554.98


 Jaime Rafael Diaz Ochoa
 Presidente Municipal



 Rogelio Orlando Pineda Melendez
 Tesorero Municipal



Cuenta Pública 2015
Ayuntamiento de Mexicali
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Funcional)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

FINALIDAD / FUNCIÓN	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1 GOBIERNO						
1.1 LEGISLACION	28,698,994.92	3,774,220.20	32,473,215.12	30,897,803.21	30,544,075.56	1,575,411.91
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	168,503,696.37	18,775,970.07	187,279,666.44	166,379,661.55	162,764,452.06	20,900,004.89
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	241,745,430.07	79,590,846.80	321,336,276.87	252,728,827.47	247,295,111.79	68,607,449.40
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	412,058,775.66	210,501,696.89	622,560,472.55	488,378,139.06	475,908,917.61	134,182,333.49
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	363,051,395.59	104,001,308.09	467,052,703.68	341,033,441.45	333,569,648.53	126,019,262.23
Total por Finalidad 1.8	1,214,058,292.61	416,644,042.05	1,630,702,334.66	1,279,417,872.74	1,250,082,205.55	351,284,461.92
2 DESARROLLO SOCIAL						
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	329,477,233.85	85,673,226.88	415,150,460.73	369,574,441.24	363,221,189.68	45,576,019.49
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	583,675,357.45	1,233,444,344.49	1,817,119,701.94	1,131,531,540.37	1,120,858,827.99	685,588,161.57
2.3 SALUD	67,034,120.65	-120,766.61	66,913,354.04	58,190,196.94	56,515,740.16	8,723,157.10
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	28,385,100.00	2,575,938.38	30,961,038.38	29,213,926.87	29,210,534.58	1,747,111.51
Total por Finalidad 2.7	1,008,571,811.95	1,321,572,743.14	2,330,144,555.09	1,588,510,105.42	1,569,806,292.41	741,634,449.67
3 DESARROLLO ECONOMICO						
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN G	5,747,532.53	859,467.31	6,606,999.84	6,326,250.29	6,323,376.00	280,749.55
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	17,267,271.23	7,877,606.57	25,144,877.80	23,880,157.82	22,419,870.00	1,264,719.98
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	17,068,341.10	4,739,091.81	21,807,432.91	19,946,209.78	16,489,922.71	1,861,223.13
Total por Finalidad 3.8:	40,083,144.86	13,476,165.69	53,559,310.55	50,152,617.89	45,233,168.71	3,406,692.66
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE						
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	915,882,028.93	-142,135,882.64	773,746,146.29	697,352,195.56	696,247,195.56	76,393,950.73
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Finalidad 4.4:	915,882,028.93	-142,135,882.64	773,746,146.29	697,352,195.56	696,247,195.56	76,393,950.73
Total Gasto	3,178,595,278.35	1,609,557,068.24	4,788,152,346.59	3,615,432,791.61	3,561,368,862.23	1,172,719,554.98


 Jaime Rafael Diaz Ochoa
 Presidente Municipal


 Rogelio Orlando Pineda Melendez
 Tesorero Municipal



Cuenta Pública 2015
Ayuntamiento de Mexicali
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Programa)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

PROGRAMA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
010 GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	44,530,926.89	5,488,541.01	50,019,467.90	38,539,074.09	35,186,698.89	11,480,393.81
020 REPRESENTACION DE GOBIERNO	50,547,879.53	7,676,703.78	58,224,583.31	54,806,179.62	54,802,679.31	3,418,403.69
030 CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN	28,698,994.92	3,774,220.20	32,473,215.12	30,896,653.21	30,544,075.56	1,576,561.91
040 BUEN GOBIERNO	25,226,852.75	3,049,900.09	28,276,752.84	24,744,013.06	24,516,645.68	3,532,739.78
041 REGULACIÓN JURIDICA MUNICIPAL	58,376,602.00	2,737,860.13	61,114,462.13	55,197,659.30	55,173,658.75	5,916,802.83
042 INSPECCION Y VIGILANCIA	14,325,623.87	1,479,612.40	15,805,236.27	15,122,440.06	15,115,570.56	682,796.21
050 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN	140,322,295.38	74,814,034.76	215,136,330.14	158,607,629.68	153,626,013.05	56,528,700.46
051 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	101,423,134.69	4,776,812.04	106,199,946.73	94,121,197.79	93,669,098.74	12,078,748.94
060 SEGURIDAD CIUDADANA	53,396,514.55	3,989,116.02	57,385,630.57	41,429,629.71	40,466,522.57	15,956,000.86
061 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	78,678,928.41	30,888,564.17	109,567,492.58	92,073,161.63	83,449,899.96	17,494,330.95
062 POLICIA Y TRÁNSITO	151,515,624.51	61,402,693.66	212,918,318.17	166,870,885.55	164,573,105.28	46,047,432.62
063 PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO POLICIACO	756,516.90	-472,824.34	283,692.56	185,195.52	181,169.15	98,497.04
070 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	228,830,732.68	60,021,474.96	288,852,207.64	210,470,495.54	204,937,495.64	78,381,712.10
071 SEMANA SANTA	114,170.00	0.00	114,170.00	114,059.25	114,059.25	110.75
072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD	67,034,120.65	-120,766.61	66,913,354.04	58,190,196.94	56,515,740.16	8,723,157.10
073 GESTIÓN DE SERVICIOS	104,679,775.20	42,285,886.31	146,965,661.51	103,811,610.46	100,207,969.36	43,154,051.05
080 EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	38,599,574.38	93,801,357.94	132,400,932.32	24,394,739.64	24,263,722.73	108,006,192.68
081 MEJORA INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA	496,434,485.61	210,453,115.32	706,887,600.93	637,145,714.59	625,419,529.18	69,741,886.34
090 FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS	33,775,172.51	1,264,858.99	35,040,031.50	32,488,426.07	32,411,771.41	2,551,605.43
091 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	2,955,566.03	-2,524.87	2,953,041.16	1,164,919.81	1,149,631.34	1,788,121.35
092 PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACION	88,203,910.95	1,042,279.51	89,246,190.46	86,155,686.45	85,668,725.82	3,090,504.01
100 CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD	6,767,260.70	403,576.71	7,170,837.41	6,228,232.75	6,223,944.61	942,604.66
101 REORDENAMIENTO URBANO Y REGISTRO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD	51,939,960.92	1,700,270.18	53,640,231.10	49,837,316.88	49,830,714.25	3,802,914.22
110 ENLACE INSTITUCIONAL	9,556,242.58	4,963,470.36	14,519,712.94	13,115,817.21	11,358,283.35	1,403,895.73
120 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN	17,267,271.23	7,877,606.57	25,144,877.80	23,879,697.82	22,419,870.00	1,265,179.98
130 PROYECTOS APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA	20,821,902.39	672,388.24	21,494,290.63	19,583,998.98	19,556,711.90	1,910,291.65
131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA	118,415,698.50	50,112,989.44	168,528,687.94	107,755,966.11	103,187,018.53	60,772,721.83
140 GESTIÓN AMBIENTAL	6,755,166.41	291,385.87	7,046,552.28	6,329,537.55	6,328,206.13	717,014.73
141 CONSCIENTIZACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	3,393,312.15	180,060.17	3,573,372.32	3,328,583.70	3,302,426.30	244,788.62
150 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	32,544,457.49	6,045,649.50	38,590,106.99	33,936,742.14	33,563,615.05	4,653,364.85
151 REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DEL VALLE Y	158,439,474.64	3,553,703.17	161,993,177.81	151,406,198.68	151,211,550.19	10,586,979.13
160 SINDICATURA SOCIAL	2,345,100.00	142,000.00	2,487,100.00	2,118,326.87	2,114,934.58	368,773.13
380 SUBSIDIOS EN ESPECIE Y EFECTIVO	226,797,028.93	34,760,557.04	261,557,585.97	222,557,536.36	221,452,536.36	39,000,049.61



Cuenta Pública 2015
Ayuntamiento de Mexicali
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Programa)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

PROGRAMA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
501 HABITAT	0.00	13,251,456.00	13,251,456.00	11,161,264.64	11,161,264.64	2,090,191.36
503 SUBSEMUN	114,375,000.00	400,000.00	114,775,000.00	66,059,324.69	66,059,324.69	48,715,675.31
504 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FIII)	0.00	190,754.50	190,754.50	0.00	0.00	190,754.50
504 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FIII)	0.00	1,653,205.98	1,653,205.98	1,055,600.00	1,055,600.00	597,605.98
504 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	62,250,000.00	60,870.52	62,310,870.52	2,170,061.35	2,170,061.35	60,140,809.17
505 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FIV)	493,500,000.00	6,843,944.00	500,343,944.00	500,312,659.20	500,312,659.20	31,284.80
506 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES	0.00	49,371,326.79	49,371,326.79	49,034,623.60	49,034,623.60	336,703.19
508 FOPEDEM	0.00	3,523,000.00	3,523,000.00	1,030,432.13	1,030,432.13	2,492,567.87
511 OBRAS Y ACCIONES (PN)	45,000,000.00	7,642,006.00	52,642,006.00	16,774,504.37	16,774,504.37	35,867,501.63
518 HABITAT PROGRAMA NORMAL	0.00	11,284,187.00	11,284,187.00	7,440,534.47	7,440,534.47	3,843,652.53
521 PROGRAMA FINANCIAMIENTO	0.00	207,707,000.00	207,707,000.00	207,706,999.90	207,706,999.90	0.10
528 GASTOS INDIRECTOS	0.00	3,546,489.20	3,546,489.20	3,543,502.61	3,543,502.61	2,986.59
529 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	401,722,739.15	401,722,739.15	135,376,759.54	135,376,759.54	266,345,979.61
529 FONDO DARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015	0.00	167,145,000.00	167,145,000.00	47,159,002.09	47,159,002.09	119,985,997.91
531 INADEM	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
532 FAIP	0.00	14,998,275.00	14,998,275.00	0.00	0.00	14,998,275.00
533 FONDO METROPOLITANO	0.00	172,241.38	172,241.38	0.00	0.00	172,241.38
Total Gasto	3,178,595,278.35	1,609,557,068.24	4,788,152,346.59	3,615,432,791.61	3,561,368,862.23	1,172,719,554.98


Jaime Rafael Diaz Ochoa
Presidente Municipal


Rogelio Orlando Pineda Melendez
Tesorero Municipal



XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Cuenta Pública 2015
Notas a los Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A).-NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1. Personalidad jurídica, patrimonio, principales atribuciones, órganos de gobierno y servidores públicos responsables del manejo y administración de la cuenta pública.

PERSONALIDAD JURIDICA Y MARCO LEGAL

El Municipio de Mexicali, tiene su origen simultaneo al del Estado de Baja California, habiendo sido decretado el 30 de enero de 1952 y representado la división territorial, política y administrativa del Estado.

El actual Ayuntamiento que inicio el 1º de diciembre de 2013 se integra por el Presidente Municipal, con un Cabildo integrado por ocho Regidores elegidos por mayoría relativa y siete por el principio de representación proporcional, Síndico Procurador y Sindico Social

El Municipio de Mexicali, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que lo rigen siendo principalmente:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado de Baja California
- Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California.
- Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California
- Ley de Ingresos Municipal.
- Documentos de planeación, programación y presupuesto
- El Plan de Desarrollo Municipal y el Presupuesto de Egresos

El Municipio de Mexicali, bajo el principio del municipio libre, tiene facultades de acuerdo a disposiciones constitucionales para suministrar los servicios públicos consistentes en la seguridad pública y tránsito, alumbrado público, recolección de basura, panteones, mercados, parques y jardines principalmente.

El Municipio percibe ingresos por el cobro de contribuciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal y en su respectiva Ley de Ingresos que incluye Participaciones Federales y Estatales, se divide para el ejercicio de su gobierno en Delegaciones Municipales siendo las siguientes:

- Delegación Algodones
- Delegación Batáquez
- Delegación Benito Juárez
- Delegación Cerro Prieto
- Delegación Ciudad Morelos
- Delegación Colonias Nuevas
- Delegación Estación Delta
- Delegación González Ortega
- Delegación Guadalupe Victoria
- Delegación Hechicera
- Delegación Hermosillo
- Delegación Progreso
- Delegación San Felipe
- Delegación Venustiano Carranza

Los principales funcionarios responsables del manejo y administración de la cuenta pública del XXI Ayuntamiento de Mexicali son los siguientes:

<i>NOMBRE</i>	<i>CARGO PUBLICO</i>
<i>Jaime Rafael Díaz Ochoa</i>	<i>Presidente Municipal</i>
<i>Humberto Zúñiga Sandoval</i>	<i>Síndico Procurador</i>
<i>Francisco Amador Iribe Paniagua</i>	<i>Secretario del Ayuntamiento</i>
<i>Rogelio Orlando Pineda Meléndez</i>	<i>Tesorero Municipal</i>

Nota 2. Bases para la preparación de los estados financieros y principales políticas contables

2.1 Bases para preparación de los Estados Financieros.

a) En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a través de distintas Publicaciones de la CONAC ha emitido entre otros los siguientes documentos:

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
- Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los Egresos
- Plan de Cuentas

- Clasificación Programática
- Clasificador por rubro de Ingresos
- Normas y Metodología para la emisión de información financiera para determinar los momentos contables de los ingresos
- Clasificador por objeto del gasto
- Clasificación funcional del gasto
- Clasificador por tipo de gasto
- Principales reglas de registro y valoración de Patrimonio
- Manual de Contabilidad Gubernamental
- Instructivo de manejo de cuentas
- Modelo de asientos para el registro contable
- Guías Contabilizadoras
- Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los Estados Financieros básicos del ente público y características de sus notas.
- Matrices de conversión para la Armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental

El Municipio de Mexicali, se encuentra en proceso de adecuación en su organización interna, así como modificaciones al Sistema de Contabilidad que le permitan dar cumplimiento a los elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como lo establecido en el artículo cuarto transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Se dispone de las cuentas contables alineadas al Plan de Cuentas así como los clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión con las características establecidas en los artículos 40 y 41 de la Ley antes mencionada; logrando que esta metodología permita hacer comparables las cifras presupuestales. Atendiendo las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y del control de los inventarios elaborando del catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el clasificador por objeto del gasto, Registro Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos bajo custodia de entes públicos, parámetros de la estimación de la vida útil, se realizan los registros contables con base acumulativa y emite información contable, presupuestaria y programática.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los estados financieros es costo histórico.

c) Postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por la CONAC y publicados en el diario oficial de la federación para su difusión.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro de integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable

- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las emitidas por la CONAC aplicará las siguientes:

- Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en Materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas la junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
- Las Normas de información financiera del Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF).

2.2. Principales políticas contables.

A continuación se mencionan las políticas y prácticas contables significativas utilizadas por el Ayuntamiento en la preparación de los estados financieros.

a) Agrupación de cuentas.

Hasta el mes de agosto 2013, las operaciones se clasificaron de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio de Mexicali, cuyo efecto se refleja básicamente en el estado de ingresos y egresos acumulados y en el estado de flujo de efectivo. A partir del mes de septiembre 2013, se inicia la implementación de Armonización Contable, la cual ya contempla la clasificación de las operaciones, con ciertas excepciones, de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) emitidos por la CONAC.

b) Inversiones en valores realizables.

Los valores realizables se encuentran representados por depósitos bancarios a corto plazo, registrándose a su valor de mercado. Los rendimientos sobre los depósitos se reconocen en el estado de ingresos y egresos conforme se devenguen.

c) Fluctuaciones cambiarias.

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se valúan al tipo de cambio de la fecha del balance general. Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y la de su cobro o pago, así como las derivadas de la conversión de los saldos denominados en monedas extranjeras a la fecha de los estados financieros, los cuales se registran en cuentas complementarias.

d) Almacenes.

Los almacenes de materiales de consumo se valúan a precios promedios.

e) Bienes inmuebles, infraestructura, construcciones en proceso y bienes muebles.

Los bienes inmuebles y muebles se reconocen a su valor de adquisición a los cuales no se les aplica depreciación.

Base de la capitalización. Deberá de considerarse todas aquellas partidas que afectan al activo no circulante, cumplan la ley general de contabilidad gubernamental así como las normas de información financiera y el reglamento para uso de bienes del patrimonio.

f) Ingresos y egresos.

Los ingresos se reconocen y registran cuando se recaudan y los gastos cuando se devengan.

Las participaciones federales y estatales se registran de acuerdo a los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y de los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y colaboración administrativa, el Municipio de Mexicali se apega a la normatividad de estos convenios y a su vez obtiene beneficios de los mismos.

Los depósitos de bancos y “fichas de abono”, se registran a través de la recaudación de rentas, incluyendo los derivados por traspasos de una cuenta a otra

Las disposiciones de recursos se efectuaran mediante la expedición de cheque, o transferencia electrónica y se dará el mismo tratamiento que a las fichas de cargo bancarias.

g) Efectos de la inflación en la información financiera.

Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia no incluyen los ajustes por los efectos de la inflación.

h) Obligaciones de carácter laboral.

Las indemnizaciones que el ayuntamiento deberá pagar a los servidores públicos, afectan los resultados de operación del año en que se cumpla el laudo, cuantificando el pasivo exigible por este concepto, conforme a la ley del servicio civil al servicio de los poderes del estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California.

i) Registros de información presupuestal y financiera.

Para efectos de registro, la información presupuestal y financiera de las cuentas contables, partidas e incisos presupuestales están bajo la siguiente base:

- Cuentas.- acorde con la clasificación del manual de contabilidades de la CONAC.
- Partidas.- acorde con el clasificador por objeto del gasto emitido por CONAC.
- Incisos.- se están aplicando los vigentes al 31 de diciembre de 2012.

B).-NOTAS DE DESGLOSE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Nota 3. Efectivo y equivalentes

Los montos reflejados en este rubro representan la disponibilidad que se tiene para realizar pagos a corto plazo, como son, a proveedores de bienes y servicios, a contratistas por obra pública en proceso; a las autoridades fiscales por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores, honorarios y arrendamientos, cuotas obrero patronales; además incluye recursos federales y estatales que serán utilizados para obras y programas que se encuentren en ejecución los cuales están restringidos para el uso exclusivo de dichas obras y programas.

El efectivo y equivalentes se integran como sigue:

<i>CONCEPTO</i>	<i>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</i>
FONDOS FIJOS	\$ 708,768
FONDO PARA OBRA	83,580
BANCOS DISPONIBLES	106,491,050
DEPOSITOS CREDITOS BANCARIOS	5,950,059
TOTAL EFECTIVO	113,233,457
<i>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$ 113,233,457

Nota 4. Derecho a recibir efectivo o equivalentes

Corresponde a los derechos que tiene el Municipio a recibir efectivo y equivalentes, bienes o servicios.

Los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integran como sigue:

<i>CONCEPTO</i>	<i>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</i>
CUENTAS POR COBRAR	\$ 7,470,679
DEUDORES DIVERSOS	3,066,720,
<i>TOTAL</i>	\$ 10,537,399

Nota 5. Almacenes

El inventario de materiales de consumo se integra como sigue:

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 230,300
MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA	842,938
ALUMBRADO PUBLICO	540,239
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,651,742
REFACCIONES Y ACCESORIOS SEGURIDAD PUBLICA	236,228
LUBRICANTES Y ADITIVOS	481,390
TOTAL	\$ 4,982,837

Los almacenes de materiales de consumo se valúan a precios promedios.

Nota 6. Derecho a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

Los Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo se integran como sigue:

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 24,018,027
TOTAL	\$ 24,018,027

El saldo de esta cuenta corresponde a depósito en garantía de crédito 9482 con BANOBRAS.

Nota 7. Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Los bienes inmuebles y construcciones en proceso se integran como sigue:

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE 2015
TERRENOS	\$ 1,421,037,988
EDIFICIOS PÚBLICOS	327,379,327
OTROS BIENES INMUEBLES	343,624,313
TOTAL	\$ 2,092,041,628

Nota 8. Bienes muebles

Los bienes muebles se integran como sigue:

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 99,441,528
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	220,492
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	277,000
EQUIPO DE TRANSPORTE	514,950,394
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	70,918,258
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	306,481,809
TOTAL	\$ 992,289,461

Los bienes muebles están a su costo de adquisición y no se están depreciando.

Nota 9. Activos Intangibles

Los Activos Intangibles se integran como sigue:

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
SOFTWARE	\$ 41,417,886
LICENCIAS	1,553,965
TOTAL	\$ 42,971,851

Nota 10. Cuentas por pagar a corto plazo

Cuentas por pagar a corto plazo.

Los saldos de estas cuentas representan el monto de los adeudos del Municipio programados para pago.

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	261,088,849
PROVEEDORES	74,791,298
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	149,750,855
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	801,247
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,041,799
TOTAL A CORTO PLAZO	\$ 520,474,048

Los servicios personales por pagar incluyen una provisión por indemnizaciones y laudos por un importe de \$ 180,770,305 al 31 de Diciembre 2015.

Nota 11. Documentos por pagar a corto plazo

Los documentos por pagar se integran como sigue:

<i>CONCEPTO</i>	<i>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</i>
CRÉDITO NO. 419679 DEL BANCO INTERACCIONES	\$ 75,833,335
CRÉDITO NO. 423534 DEL BANCO INTERACCIONES	40,000,000
CRÉDITO NO. 425289 DEL BANCO INTERACCIONES	7,000,000
CRÉDITO NO. 425290 DEL BANCO INTERACCIONES	106,000,000
CRÉDITO NO. 428705 DEL BANCO INTERACCIONES	65,000,000
CRÉDITO NO. 10196238 DEL BANCO BANBAJIO	78,156,000
TOTAL	\$ 371,989,335

Nota 12. Fondos y bienes en garantía a corto plazo.

<i>CONCEPTO</i>	<i>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</i>
INTERESES FONDO DE TERCEROS	\$ 70,593
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,189,886
TOTAL	\$ 10,260,479

Nota 13. Otros pasivos a corto plazo.

<i>CONCEPTO</i>	<i>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</i>
PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y DE APORTACION	\$ 1,300,835
DEPÓSITOS POR TERCEROS	2,948,134
INGRESOS POR APLICAR	3,540,597
APORTACIONES PARA OBRA POR REALIZAR	7,650
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,423
TOTAL	\$ 7,805,639

Nota 14. Documentos por pagar a largo plazo

Se integra por Las Retenciones y contribuciones por pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), conforme al decreto 195 con fecha de publicación en periódico oficial del 31 de diciembre de 2014.

En el periódico oficial de fecha 10 de Julio de 2015 se modifica el decreto No. 195 autorizando al Ayuntamiento a realizar un convenio de reconocimiento y pago.

Se muestra tabla con la integración de los importes mismos que se derivan de dos convenios de fecha 29 de noviembre de 2013, que originaron el adeudo:

CONCEPTO	CONVENIO 1	CONVENIO 2	TOTAL
IMPORTE ADEUDO	\$519,258,388	\$ 86,530,832	\$ 605,789,220
OABONO	80,000,000	2,000,000	82,000,000
SALDO POR LIQUIDAR	\$439,258,388	\$ 84,530,832	\$ 523,789,220
+ ADEUDOS NO CONVENIDOS			81,472,401
TOTAL ADEUDO SSSSTECALI			\$ 605,261,621
LARGO PLAZO (PRESENTADO EN CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO)			\$ 605,261,621

El monto anterior está sujeto a la conciliación de saldos, actualizaciones o pagos efectuados durante la presente administración a la institución del ISSSTECALI.

A la fecha de la emisión de la Cuenta Pública a Diciembre del 2015, el XXI Ayuntamiento de Mexicali ha cumplido de manera oportuna con el pago de las cuotas, aportaciones y demás conceptos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) que se han generado a partir del primero de diciembre del 2013.

Nota 15. Deuda pública

CONCEPTO	AL 31 DEDICIEMBRE
BANOBRAS CRÉDITO 9482	\$ 750,162,907
BANOBRAS CRÉDITO 11036	376,362,726
TOTAL DEUDA PÚBLICA A LARGO PAZO	\$ 1,126,525,633

- a) Línea de Crédito 9482 con Banobras de los cuales se ejercieron \$798'469,525.80, contratado el 18 de marzo 2011 con vencimiento el 1 de abril del 2031, pagaderos mensualmente con una tasa de interés de TIIE + 1.68%, las cuales están garantizadas en un 28.50% con participaciones federales. Se tiene el compromiso de mantener calificaciones de BBB- de al menos dos calificadoras autorizadas. En caso de que la calificación baje se tiene un plazo de un año para que sea corregida. Actualmente la tasa de interés se modificó a TIIE + 2.66%

El incumplimiento de este compromiso podría ocasionar un evento de Aceleración, conforme al contrato de crédito.

Se tiene contratado un “Dispositivo de Soporte Crediticio mediante el cual se cubra el riesgo de aumento en la TIIE fijando un límite superior o tasa techo del 10% (diez por ciento), mismo que consiste en un CAP o instrumento financiero de cobertura del riesgo de intereses, que limita el posible incremento de la tasa de interés variable o seguro de tasa.” Se contrató por 9 años a partir de la fecha de la firma del contrato.

Con fecha 16 de Abril de 2015 la calificadora Moody’s publicó la calificación de la deuda pública del Municipio de Mexicali en lo que respecta al Crédito Numero 9482 con Banobras, por \$798, 469,525.80 ubicándola en el nivel Baa1 Estable, y el 20 de abril de 2015 Fitch publico la calificación en A- estable.

- b) Línea de Crédito 11036 con Banobras por \$401,453,574 del cual se ha ejercido en su totalidad, contratado el 20 de junio 2013 con vencimiento el 20 de junio del 2033 y pagos mensuales de capital e intereses con una tasa TIIE + 2.16%, las cuales están garantizadas en un 18.80% con participaciones federales.

Con fecha 28 de agosto de 2014 se celebró convenio con Banobras para modificar el contrato de crédito 11036, el objeto fue incorporar un plan de ajuste del Municipio de Mexicali, en el cual se establecen una serie de obligaciones a dar cumplimiento mientras se mantenga vigente el crédito. Actualmente la tasa de interés es de TIIE + 3.42.

Nota 16. Contingencias y compromisos

- A partir del 1 de mayo del 2011 la administración del XX Ayuntamiento, implemento un esquema de retenciones a los trabajadores denominado “Indemnización por Riesgo Laboral (IRL)”, cuyo objetivo fue el otorgamiento de un seguro de riesgo laboral a sus trabajadores. La mecánica de retenciones parte del cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual una vez determinado se registra la retención en dos conceptos distintos; una en “Retención ISR” y la otra en “Retención de IRL”, la suma de ambos conceptos corresponden al monto total retenido de ISR., el concepto de “Retención ISPT”, está registrado como impuesto por pagar y el concepto de “IRL”, se registra en una cuenta por pagar a un fideicomiso constituido con Actinver, S.A. de C.V. quien con dichos recursos adquiere y paga “pólizas de seguros de riesgos laborales” a favor de los empleados del ayuntamiento, además de otros gastos como honorarios actuariales. Al 30 de noviembre de 2013 el importe retenido y enterado a dicho fideicomiso es por \$189,004,382 (cifras histórico) monto por el cual las Autoridades Hacendarias a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) están requiriendo su pago.
- Con fecha 9 de abril del 2014, el Ayuntamiento de Mexicali, interpuso demanda de Nulidad, en contra de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali , por el crédito fiscal de impuestos retenidos sobre nóminas, que esta Administración determino según consta en resolución números 500-40-00-02-02-2014-00542 de fecha 31 de enero 2014 y notificado el 7 de febrero del 2014, el crédito fiscal es por la cantidad de \$36,344,862.88, importe determinado en base a la auditoria número PVM4200005/11, el periodo de revisión es del 1ro. De mayo al 31 de julio 2011.

- Con fecha 28 de octubre del 2014, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali notifico el crédito fiscal de impuestos retenidos sobre nóminas, más multas y actualizaciones correspondientes, según consta en resolución números 500-40-00-02-01-2014-05033, el crédito fiscal es por la cantidad de \$94,503,811, importe determinado en base a la auditoria número PVM4200005/12, el periodo de revisión es del 1 agosto 2011 al 31 de marzo 2012, del cual se interpuso demanda de nulidad.
- Con fecha 18 de marzo del 2015, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali notifico el acta final del crédito fiscal de impuestos retenidos sobre nóminas, mas multas y actualizaciones correspondientes, según consta en resolución números 500-40-00-09-02-2013-855, el crédito fiscal es por la cantidad de \$108,933,148.67, importe determinado en base a la auditoria número PVM4200001/130700015, el periodo de revisión es del 1 abril 2012 al 31 de enero 2013, interponiendo demanda de nulidad.
- Con fecha 6 de enero de 2016, la Administración Local de Auditoria Fiscal de Mexicali inicio auditoria mediante levantamiento de acta parcial de inicio según orden de visita número PMV4200001/16 relativos a los periodos fiscales comprendidos del 01 de febrero de 2013, al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de agosto de 2015, al 31 de octubre de 2015. Con fecha 18 de enero de 2016, se levantó acta parcial de entrega recepción de información y documentación, la cual fue proporcionada en su totalidad para su revisión el día 5 de febrero de 2016.

A la fecha no se encuentra cerrada la auditoria.

II.- Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestión

Nota 17.- Corresponde a los Ingresos de manera agrupada del ejercicio 2015, por rubro de Ingresos.

CONCEPTO	SALDO
IMPUESTOS	\$ 574,729,200
DERECHOS	331,156,738
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,492,973
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	253,379,299
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2'081,977,327
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	189,039
TOTAL DE INGRESOS Y OTRO BENEFICIOS	3'254,924,576

Gastos y Otras Pérdidas

Nota 18.- Corresponde a los Gastos de manera agrupada del ejercicio 2015, por rubro de Gastos y Otras Perdidas.

CONCEPTO	2015
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2'845,007,466
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	140'375,557
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	69'558,446
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	7'061,158
INVERSION PUBLICA	325'659'398
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3'387,662,025

III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Nota 19.- A continuación se detalla el análisis a las principales variaciones del Estado de Variación en la Hacienda Pública.

- Se incrementa el patrimonio contribuido, por un monto de \$259,679,099, derivado del registro de donaciones de terrenos.
- Revaluos por una variación en el año de \$20,267,102 , debido a ajustes. (Edificios y Terrenos)
- Resultados de ejercicios anteriores por una variación en el año de - \$19,318,352 cuentas bancarias, cheques cancelados, entre otros.
- Rectificación de resultados de ejercicios anteriores con - \$ 17,477,097 de variación en el año , debido a ajustes varios.

Programa de depuración de saldos contables, en coordinación con el Órgano de Fiscalización

IV.- Notas al Estado de Flujo de efectivo.

Nota 20.- A continuación se detalla el análisis de saldos inicial y final de efectivo y equivalentes como sigue:

CONCEPTO	2015	2014
EFFECTIVO EN BANCOS E INVERSIONES	106,613,356	258'985,034
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	708,768	806,935
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	5'950,059	0
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	113'272,183	259'791,969

C).- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Nota 21. Cuentas de orden

21.1. Rezago de contribuciones fiscales por cobrar.

Corresponde al rezago de contribuciones por cobrar al 31 de Diciembre de 2015.

<i>CONCEPTO</i>	<i>SALDO</i>
IMPUESTO PREDIAL	917,409,256
MULTAS MUNICIPALES	69,330,079
MULTAS FEDERALES	58,954,124
TOTAL	\$ 1,045,693,459

21.2 Convenio de fraccionamientos

Corresponde a donación del porcentaje autorizado por el reglamento de fraccionamientos y de los cuales no se ha destinado el uso del inmueble.

<i>CONCEPTO</i>	<i>SALDO</i>
SAN FELIPE BEACH CLUB	\$ 285,431,310
ORIZABA SUR	17,414,132
RANCHO EL DORADO II	327,034,565
HACIENDA BEACH	18,997,581
FRACC. VICTORIA RESIDENCIAL	18,811,152
COLONIA 3 DIVISIÓN 2	11,124,000
OTROS	45,227,447
TOTAL	\$ 724,040,187

21.3 Avaluos y garantías.

<i>CONCEPTO</i>	<i>SALDO</i>
GARANTIA CREDITO DIRECTO CUMM	\$ 77,754,336
TOTAL	\$ 77,754,336

Contrato celebrado por el Consejo de Urbanización de Mexicali (CUMM) con la Corporación Financiera de América del Norte S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, (COFIDAN), quedando como obligado solidario el Municipio de Mexicali. Con vencimiento marzo 2022.

21.4 Proyectos para prestación de servicios

Bus Rapid Transit (BRT) sistema de transporte (1)

Actualmente y de manera conjunta con BANOBRAS se está analizando un replanteamiento integral para dar viabilidad al proyecto, el cual incluye obra ejecutada con recursos federales por un importe de \$ 149,162,445.00.

De conformidad con el Convenio de Apoyo Financiero celebrado se acordaron acciones para la formalización de una subvención que permitiera concluir y poner en operación el proyecto, mismo que forma parte del replanteamiento y se encuentra en proceso de formalización en cuanto a su monto y plazo de ejecución.

De igual forma con fecha 03 de diciembre de 2015 se solicitó prórroga de 12 meses para la conclusión y puesta en operación del proyecto, autorizando el plazo solicitado, mismo que vence el 14 de diciembre de 2016.

Es importante mencionar que el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el Convenio de Apoyo Financiero, representarían pasivos contingentes comprometiendo las finanzas públicas.

21.5 Otras

<i>CONCEPTO</i>	<i>TOTAL</i>
RECUPERACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (1)	\$ 5,794,282
ÁREAS VERDES Y OTROS (2)	10,226,365
VÍAS PÚBLICAS (3)	113
INVERSIONES NO RECUPERADAS (4)	1,000,000
TOTAL	\$ 17,020,760

1).- Corresponde a préstamos otorgados a pequeños comerciantes pendientes por recuperar desde 1999.

2).- Derechos sobre áreas verdes públicas, parques y jardines.

3).- Corresponde a derechos de Vías públicas las cuales se les da el valor de un peso para su Reconocimiento.

4).- Inversiones no recuperadas por depósitos efectuados en Crédito y Ahorro del Noroeste, S.A.P.



XXI AYUNTAMIENTO DE
MEXICALI
TU CAPITAL

**ENTIDADES
PARAMUNICIPALES**

**CUENTA PUBLICA
2015
CONSOLIDADA**



CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	103,213,283	97,312,737	Gastos de Funcionamiento	194,757,186	213,696,145
Impuestos	0	0	Servicios Personales	93,110,902	98,003,862
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	20,578,845	23,560,020
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	81,067,439	92,132,263
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,820,096	24,972,319
Productos de Tipo Corriente	4,813,270	5,427,319	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,664,089	3,216,527	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	95,735,924	88,668,891	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	9,820,096	24,972,319
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	111,360,567	149,831,790	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	6,610,961	7,919,974	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	104,749,606	141,911,816	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	13,577,358	5,274,979	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	3,107,134	1,776,601	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	26,726	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,443,498	3,498,377	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	228,151,207	252,419,505	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	5,747,197	6,347,512
			Intereses de la Deuda Pública	5,637,719	6,242,274
			Comisiones de la Deuda Pública	99,421	96,812
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	10,057	8,426
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,305,896	11,618,935
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,551,749	9,137,055
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	103,890	16,102
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	1,017
			Otros Gastos	650,257	2,464,761
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	213,630,375	256,634,911
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,520,832	-4,215,406



CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	49,178,138	83,393,974	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,190,257	60,841,988
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,735,938	102,835,904	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,206,251	6,733,685
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,390,305	129,338	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	308,647,052	278,246,884	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	14,195,457	14,608,716	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	479,715	509,710
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,850	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,204,153	6,500,000
Otros Activos Circulantes	122,898	126,191	Provisiones a Corto Plazo	34,318	55,877
Total de Activos Circulantes	485,271,638	479,341,007	Otros Pasivos a Corto Plazo	70,041,316	88,308,252
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	131,156,010	162,949,511
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	78,786,059	107,262,843	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	76,689	57,397
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	160,285,350	162,265,430	Documentos por Pagar a Largo Plazo	36,189,531	40,500,844
Bienes Muebles	65,573,173	64,477,865	Deuda Pública a Largo Plazo	75,453,792	84,441,216
Activos Intangibles	860,574	855,269	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,958,813	-1,737,256	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	353,226	353,226
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	112,073,238	125,352,683
Otros Activos no Circulantes	1,527,233	812,000	Total del Pasivo	243,229,248	288,302,194
Total de Activos No Circulantes	304,073,577	333,936,151	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	789,345,214	813,277,159	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	77,589,099	77,589,099
			Aportaciones	68,901,021	68,901,021
			Donaciones de Capital	8,688,078	8,688,078
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	468,526,868	447,385,867
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,520,832	-4,215,406
			Resultados de Ejercicios Anteriores	346,226,954	340,730,848
			Revalúos	10,456,651	7,079,045
			Reservas	77,261,948	77,261,948
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	20,060,483	26,529,432
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	546,115,967	524,974,966
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	789,345,214	813,277,160



CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	68,410,775	44,478,831	PASIVO	723,445	45,796,391
Activo Circulante	36,732,354	42,662,985	Pasivo Circulante	704,153	32,497,654
Efectivo y Equivalentes	34,215,835	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	9,651,731
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,099,967	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	4,527,434
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	12,260,967	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	30,400,168	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	413,259	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	29,995
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	1,850	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	704,153	0
Otros Activos Circulantes	3,293	0	Provisiones a Corto Plazo	0	21,558
Activo No Circulante	31,678,421	1,815,846	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	18,266,936
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	19,292	13,298,737
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,476,784	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	19,292	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,980,080	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	4,311,313
Bienes Muebles	0	1,095,308	Deuda Pública a Largo Plazo	0	8,987,424
Activos Intangibles	0	5,305	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,221,557	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	27,609,950	6,468,949
Otros Activos no Circulantes	0	715,233	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,609,950	6,468,949
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,736,238	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,496,106	0
			Revalúos	3,377,606	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,468,949
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



CUENTA PÚBLICA 2015
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (PESOS)

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

MUNICIPIO DE: _____ MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		26,529,432	-6,468,949	0	20,060,483
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	77,589,099			0	77,589,099
Aportaciones	68,901,021				68,901,021
Donaciones de Capital	8,688,078				8,688,078
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		425,071,841	-4,215,406	0	420,856,435
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,215,406		-4,215,406
Resultados de Ejercicios Anteriores		340,730,848			340,730,848
Revalúos		7,079,045		0	7,079,045
Reservas		77,261,948			77,261,948
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	77,589,099	451,601,273	-4,215,406	0	524,974,966
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0			0	0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		8,873,712	14,520,832	0	23,394,545
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,520,832		14,520,832
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,496,106			5,496,106
Revalúos		3,377,606		0	3,377,606
Reservas		0			0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	77,589,099	460,474,985	8,051,883	0	546,115,967



CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	813,277,159	2,283,501,128	2,307,433,075	789,345,211	-23,931,948
Activo Circulante	479,341,007	2,247,634,197	2,241,703,570	485,271,635	5,930,628
Efectivo y Equivalentes	83,393,974	2,118,836,934	2,153,052,773	49,178,135	-34,215,839
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	102,835,904	81,471,423	83,571,451	100,735,876	-2,100,028
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	129,338	13,412,788	1,151,822	12,390,304	12,260,966
Inventarios	278,246,884	31,163,183	763,015	308,647,052	30,400,168
Almacenes	14,608,716	2,721,787	3,135,046	14,195,457	-413,259
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	1,850	0	1,850	1,850
Otros Activos Circulantes	126,191	26,233	29,463	122,961	-3,230
Activo No Circulante	333,936,151	35,866,930	65,729,506	304,073,576	-29,862,576
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	2,526	-2,526	-2,526
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	107,262,843	24,517,114	52,991,372	78,788,585	-28,474,258
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	162,265,430	5,709,161	7,689,241	160,285,350	-1,980,080
Bienes Muebles	64,477,865	4,848,118	3,752,810	65,573,173	1,095,308
Activos Intangibles	855,269	5,305	0	860,574	5,305
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,737,256	72,000	1,293,557	-2,958,813	-1,221,557
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	812,000	715,233	0	1,527,233	715,233



CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	228,151,206	252,419,505	Origen	57,839,199	14,064,900
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,980,080	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	3,633,604	582,989
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	52,225,515	13,481,911
Derechos	0	0	Aplicación	64,806,843	35,097,364
Productos de Tipo Corriente	4,818,597	5,427,319	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,664,089	3,216,527	Bienes Muebles	4,467,757	2,300,784
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	95,735,923	88,668,891	Otras Aplicaciones de Inversión	60,339,087	32,796,579
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,967,644	-21,032,464
Participaciones y Aportaciones	10,000,960	12,748,974	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,999,606	137,082,815	Origen	20,945,397	51,631,219
Otros Orígenes de Operación	13,932,031	5,274,979	Endeudamiento Neto	0	12,492,005
Aplicación	213,630,375	256,634,910	Interno	0	0
Servicios Personales	92,180,414	97,092,709	Externo	0	12,492,005
Materiales y Suministros	20,475,495	23,536,165	Otros Orígenes de Financiamiento	20,945,397	39,139,214
Servicios Generales	82,101,278	93,067,271	Aplicación	62,714,419	11,625,127
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	13,741,036	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	13,741,036	0
Ayudas Sociales	9,820,096	24,972,319	Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,973,383	11,625,127
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,769,022	40,006,092
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-34,215,835	14,758,222
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,393,975	68,635,753
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,178,139	83,393,975
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	5,737,139	6,339,086			
Otras Aplicaciones de Operación	3,315,953	11,627,360			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,520,831	-4,215,405			