

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	140,044,918	137,122,973	Gastos de Funcionamiento	208,648,755	196,302,885
Impuestos	0	0	Servicios Personales	109,249,839	102,541,869
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	21,522,653	19,934,624
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	77,876,264	73,826,392
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,105,394	10,826,476
Productos de Tipo Corriente	0	30,613	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	140,044,918	137,092,360	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	10,105,394	10,826,476
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,816,323	105,897,596	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,561,428	2,070,050	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	115,254,895	103,827,546	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,459,020	1,587,850	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	1,146,559	1,328,558	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	312,461	259,292	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	262,320,261	244,608,419	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	4,277,381	15,100,905
			Intereses de la Deuda Pública	4,277,381	4,999,163
			Comisiones de la Deuda Pública	0	103,215
			Gastos de la Deuda Pública	0	9,998,528
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	50,124,687	48,163,513
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	341,744	434,654
			Provisiones	500,000	0
			Disminución de Inventarios	28,503,986	46,698,354
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	20,778,957	1,030,505
			Inversión Pública	273,998	0
			Inversión Pública no Capitalizable	273,998	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	273,430,215	270,393,779
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-11,109,954	-25,785,359

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	73,999,517	35,167,374	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,922,653	43,554,880
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,002,777	17,374,376	Documentos por Pagar a Corto Plazo	132,529	54,087
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	650,065	98,245	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	292,352,201	333,239,328	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	838,567	402,092	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	26,721,692	1,947,960
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,795,188	9,735,039
Otros Activos Circulantes	99,087	111,157	Provisiones a Corto Plazo	502,626	34,182
Total de Activos Circulantes	456,942,215	386,392,571	Otros Pasivos a Corto Plazo	816,837	1,727,443
			Total de Pasivos Circulantes	97,891,724	57,053,592
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	66,638,731	170,578,342	Documentos por Pagar a Largo Plazo	25,670,212	30,941,677
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	160,285,350	185,552,037	Deuda Pública a Largo Plazo	55,226,208	65,746,944
Bienes Muebles	66,201,431	83,698,211	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	52,022,147	92,194,219
Activos Intangibles	2,648,694	2,648,694	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,438,393	-3,343,214	Provisiones a Largo Plazo	351,300	351,300
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	133,269,867	189,234,140
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	231,161,591	246,287,732
Total de Activos No Circulantes	292,535,814	399,134,071	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	749,478,029	785,526,642	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	28,898,763	28,898,764
			Aportaciones	20,195,085	20,195,085
			Donaciones de Capital	8,703,678	8,703,678
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	489,417,675	510,340,146
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-11,109,954	-25,795,359
			Resultados de Ejercicios Anteriores	357,734,949	385,815,054
			Revalúos	32,411,563	29,461,459
			Reservas	77,793,803	77,261,948
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	32,587,316	43,587,045
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	518,316,439	539,238,910
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	749,478,029	785,526,642

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

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		43,587,045	-10,999,729	0	32,587,316
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	28,898,764			0	28,898,764
Aportaciones	20,195,085				20,195,085
Donaciones de Capital	8,703,678				8,703,678
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		492,538,460	-25,785,359	0	466,753,101
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-25,785,359		-25,785,359
Resultados de Ejercicios Anteriores		385,815,054			385,815,054
Revalúos		29,461,459		0	29,461,459
Reservas		77,261,948			77,261,948
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	28,898,764	536,125,505	-25,785,359	0	539,238,910
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-1			0	-1
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		-24,598,146	-11,109,954	0	-35,708,101
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-11,109,954		-11,109,954
Resultados de Ejercicios Anteriores		-28,080,105			-28,080,105
Revalúos		2,950,104		0	2,950,104
Reservas		531,854			531,854
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	28,898,763	511,527,359	-22,109,684	0	518,316,439

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	150,000,674	113,952,061	PASIVO	44,688,589	59,814,730
Activo Circulante	40,899,196	111,448,841	Pasivo Circulante	44,688,589	3,850,457
Efectivo y Equivalentes	0	38,832,143	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,367,773	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	71,628,402	Documentos por Pagar a Corto Plazo	78,442	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	551,820	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	40,887,127	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	436,475	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	24,773,931	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	2,939,851
Otros Activos Circulantes	12,070	0	Provisiones a Corto Plazo	468,444	0
Activo No Circulante	109,101,478	2,503,220	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	910,606
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	55,964,273
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	103,739,611	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,266,687	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	5,271,464
Bienes Muebles	0	2,503,220	Deuda Pública a Largo Plazo	0	10,520,736
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	40,172,073
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	95,180	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	18,157,364	39,079,835
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	1
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,157,364	39,079,834
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,675,405	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	28,080,105
			Revalúos	2,950,104	0
			Reservas	531,854	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	10,999,729
			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 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	267,666,703	246,171,650	Origen	0	314,029
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	328,625
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	-14,596
Derechos	0	0	Aplicación	2,276,429	49,086,802
Productos de Tipo Corriente	0	30,613	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	451,920	47,532,069
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,728,699	1,514,558
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	139,787,341	135,112,656	Otras Aplicaciones de Inversión	95,810	40,175
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	-2,276,429	-48,772,773
Participaciones y Aportaciones	6,985,388	3,098,900	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	113,735,634	102,769,194	Origen	84,734	24,137,116
Otros Orígenes de Operación	7,158,340	5,160,288	Endeudamiento Neto	0	23,157
Aplicación	212,400,592	210,777,148	Interno	0	23,157
Servicios Personales	106,354,362	102,091,270	Externo	0	0
Materiales y Suministros	21,218,356	19,729,588	Otros Orígenes de Financiamiento	84,734	24,113,959
Servicios Generales	70,321,014	67,624,319	Aplicación	14,242,273	36,938,102
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	14,798,117	15,723,878
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	135,466
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	14,798,117	15,588,412
Ayudas Sociales	9,820,768	10,826,475	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-555,844	21,214,224
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,157,539	-12,800,986
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,832,143	-26,179,257
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,167,374	61,346,631
Donativos	284,625	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,999,517	35,167,374
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	128,083	166,876			
Otras Aplicaciones de Operación	4,273,384	10,338,620			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,266,111	35,394,502			

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(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	785,526,642	1,261,653,495	1,297,702,109	749,478,028	-36,048,615
Activo Circulante	386,392,571	1,132,128,720	1,061,579,076	456,942,215	70,549,644
Efectivo y Equivalentes	35,167,374	399,559,972	360,727,829	73,999,517	38,832,144
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,374,375	352,851,479	281,223,077	89,002,777	71,628,402
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	98,245	3,259,837	2,708,017	650,065	551,820
Inventarios	333,239,328	372,910,260	413,797,387	292,352,201	-40,887,127
Almacenes	402,092	3,537,172	3,100,697	838,567	436,475
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	111,157	10,000	22,070	99,087	-12,070
Activo No Circulante	399,134,071	129,524,775	236,123,033	292,535,813	-106,598,259
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	170,578,342	117,336,671	221,076,282	66,838,731	-103,739,611
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,552,037	912,812	6,179,499	160,285,350	-5,266,687
Bienes Muebles	63,698,211	9,616,462	7,113,242	66,201,431	2,503,220
Activos Intangibles	2,648,694	1,443,000	1,443,000	2,648,694	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,343,214	215,829	311,010	-3,438,394	-95,180
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