



Mexicali
XX Ayuntamiento

REPORTE FINANCIERO

EJERCICIO 2012

RESUMEN EJECUTIVO

**INFORMACION
FINANCIERA AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2012**

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

ACTIVO

CIRCULANTE:

BANCOS/ TESORERIA	\$	(214,581,526)	
INVERSIONES TEMPORALES		9,806,348	
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA		783,930	
SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTES:	\$	(203,991,248)	Nota 3
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GTIA. O ADMON.		7,409,445	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		700,000	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,651,755	
SUMA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:	\$	10,761,200	Nota 4
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		9,451,549	Nota 5
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE :	\$	(183,778,499)	

NO CIRCULANTE:

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$	24,018,027.33	
TERRENOS		1,272,952,200	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		226,375,837	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		238,256,503	
OTROS BIENES INMUEBLES		176,112,716	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		50,562,367	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		25,300	
EQUIPO DE TRANSPORTE		396,617,376	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		14,985,879	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		228,392,716	
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE:	\$	2,628,298,920	Nota 6

TOTAL DEL ACTIVO : \$ 2,444,520,422

PASIVO

CIRCULANTE:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	71,562,083	Nota 7
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		142,216,408	Nota 8
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		59,602,403	Nota 9
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C.P.		89,586,873	Nota 10
PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERNA		7,930,282	Nota 15
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		11,736,274	Nota 11
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA		6,695,338	Nota 12
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		238,901,255	Nota 13
SUMA PASIVO CIRCULANTE:	\$	638,230,916	

NO CIRCULANTE:

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	4,227,695	Nota 14
PRESTAMOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A L.P.		770,345,017	Nota 15
SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE:	\$	774,572,712	

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:

APORTACIONES	\$	1,055,020,288
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(191,537,448)
REVALUO DE BIENES INMUEBLES		284,257,279
REVALUO DE BIENES MUEBLES		17,790,565
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		(14,469,205)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(119,344,687)
SUMA DE PATRIMONIO:	\$	1,031,716,794

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 2,444,520,422

CUENTAS DE ORDEN

REZAGO CONTRIBUCIONES FISCALES POR COBRAR	\$	553,317,743	Nota 16
CONVENIO DE FRACCIONAMIENTOS (DONACIONES)		739,470,796	
RECUPERACION PROYECTOS PRODUCTIVOS		1,559,583	
CONTINGENCIAS DEUDORAS		2,492,394	
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO (ZOFEMAT)		1,088,000	
AREAS VERDES Y OTROS		3,008,565	
VIAS PUBLICAS		113	
PANTEONES		451,731	
INVERSIONES NO RECUPERADAS		1,000,000	
COMPROMISOS LABORALES		309,462,179	
AVALES Y GARANTIAS		70,000,000	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	1,681,851,103	

LIC. FRANCISCO JOSE PEREZ TEJADA PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO DAVIER FIMBRES GALLEGO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS DE LEY		
IMPUESTOS	\$ 32,622,421	\$ 537,798,859
DERECHOS	11,443,258	160,464,046
PRODUCTOS	1,024,696	23,703,255
APROVECHAMIENTOS	25,796,259	218,883,334
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	174,163,496	1,732,426,920
TOTAL DE INGRESOS	\$ 245,050,130	\$ 2,673,276,414
EGRESOS DE LEY		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 452,713,288	\$ 1,926,901,697
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,793,331	179,831,031
SERVICIOS GENERALES	128,022,966	478,989,033
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	25,129,969	138,113,266
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,525,008	17,508,887
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	4,451,021	51,277,186
TOTAL EGRESOS DE LEY	\$ 653,635,583	\$ 2,792,621,100
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (408,585,453)	(119,344,687)


LIC. FRANCISCO JOSE PEREZ TEJADA PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO
 TESORERO MUNICIPAL



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

AYUNTAMIENTO MEXICALI BCN AMB-541201-348 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre del 2012.	
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO:	\$ (17,987,350)
Origen de los Recursos:	
Disminucion de Depositos de Fondos de Terceros	3,318,198
Disminucion de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,550,000
Disminucion de Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	5,680,430
Disminucion de Terrenos	759,829
Aumento de Proveedores por Pagar a C.P.	29,216,223
Aumento de Retenciones y Contribuciones por Pagar	38,505,200
Aumento de Fondos en Garantia a Corto Plazo	13,240
Aumento de Otros Fondos de Terceros en Garantia	1,571,490
Aumento de Otros Pasivos Circulantes	232,624,017
Aumento de Resultado del Ejercicio	142,940,663
Suma:	457,179,290
Aplicación de Recursos:	
Aumento de Alm. De Materiales y Suministros	2,202,858
Aumento de Construcciones en Proceso Bienes D.P.	238,256,503
Aumento de Otros Bienes Inmuebles	77,706,800
Aumento de Mobiliario y Eq. de Administracion	4,941,192
Aumento de Equipo e Instrumental Medico	25,300
Aumento de Equipo de Transporte	25,471,413
Aumento de Maquinaria y Otros Eq. y Herramientas	1,763,684
Disminucion en Otras Cuentas por Pagar a C.P.	11,235,299
Disminucion en Documentos Comerciales por Pagar	61,684,720
Disminucion en Proveedores por Pagar a L.P.	20,444,758
Disminucion en Prestamos de Deuda Publica Interna a L.P.	6,767,560
Disminucion en Resultado de Ejercicios Anteriores	192,683,101
Suma:	643,183,188
EFFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO:	\$ (203,991,248)
 LIC. FRANCISCO JOSE PEREZ TEJADA PADILLA PRESIDENTE MUNICIPAL	
 LIC. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO TESORERO MUNICIPAL	

ESTADO COMPARATIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI ESTADO COMPARATIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

NUM.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	ACUMULADO ANUAL			
			PRESUPUESTO	REAL ACUMULADO	VARIACION	
			ACUMULADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
I	IMPUESTOS	547,043,087	547,043,087	537,798,859	(9,244,228)	-1.69%
II	DERECHOS	169,385,235	169,385,235	160,464,046	(8,921,189)	-5.27%
III	PRODUCTOS	25,070,750	25,070,750	23,703,255	(1,367,495)	-5.45%
IV	APROVECHAMIENTOS	229,996,926	229,996,926	218,883,334	(11,113,593)	-4.83%
	INGRESOS PROPIOS :	971,495,998	971,495,998	940,849,494	(30,646,504)	-3.15%
V	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,492,271,264	1,492,271,264	1,732,426,920	240,155,655	16.09%
	PARTICIPACIONES:	1,492,271,264	1,492,271,264	1,732,426,920	240,155,655	16.09%
	FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	0.00%
	TOTAL DE INGRESOS	2,463,767,263	2,463,767,263	2,673,276,414	209,509,151	8.50%

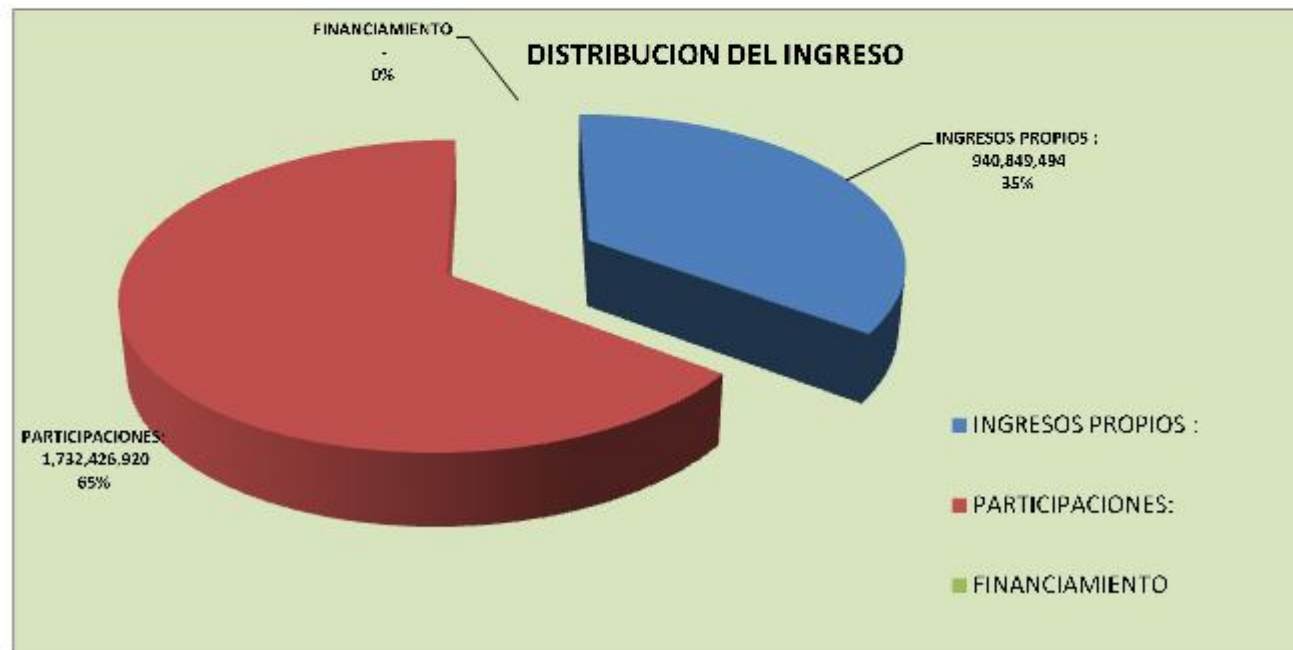
LIC. FRANCISCO JOSE PEREZ TEJADA PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER FIMBRES GALLEGO
TESORERO MUNICIPAL

GRAFICA DE INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

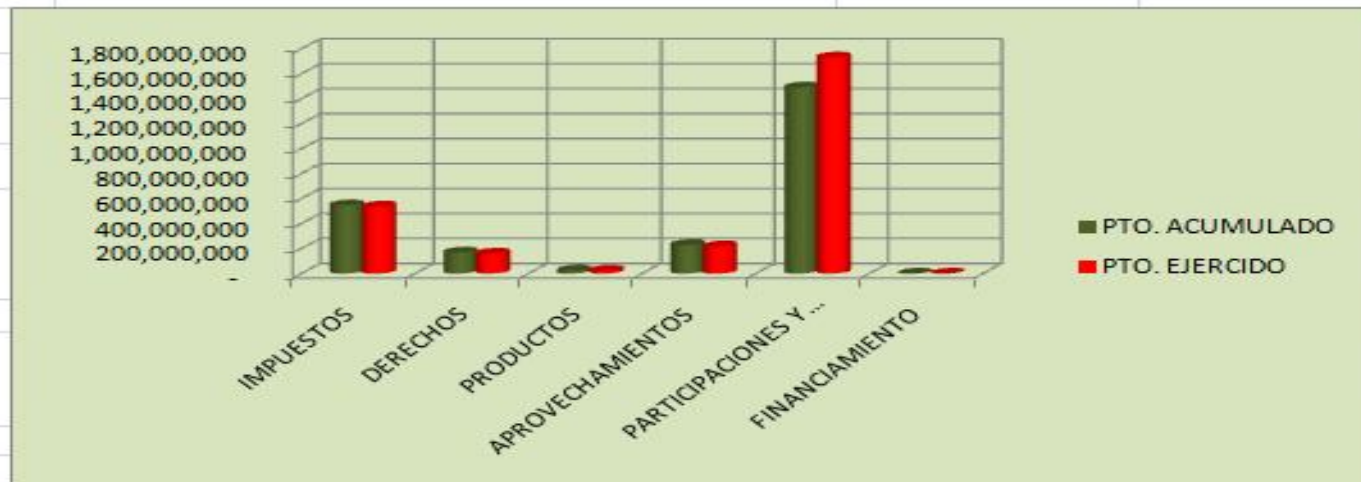
GRAFICA DE INGRESOS, PARTICIPACIONES Y FINANCIAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS PROPIOS :	940,849,494
PARTICIPACIONES:	1,732,426,920
FINANCIAMIENTO	-
TOTAL DE INGRESOS	2,673,276,414



GRAFICA COMPARATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS 31 DE DICIEMBRE DE 2012

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI			
GRAFICA COMPARATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS			
AL 31 DE DICIEMBRE 2012			
NUM.	DESCRIPCION	ACUMULADO	
		PRESUPUESTO ACUMULADO	PRESUPUESTO RECAUDADO
I	IMPUESTOS	547,043,087	537,798,859
II	DERECHOS	169,385,235	160,464,046
III	PRODUCTOS	25,070,750	23,703,255
IV	APROVECHAMIENTOS	229,996,926	218,883,334
V	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,492,271,264	1,732,426,920
	FINANCIAMIENTO	-	-
	TOTAL DE INGRESOS	2,463,767,263	2,673,276,414



**ESTADO COMPARATIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2012**



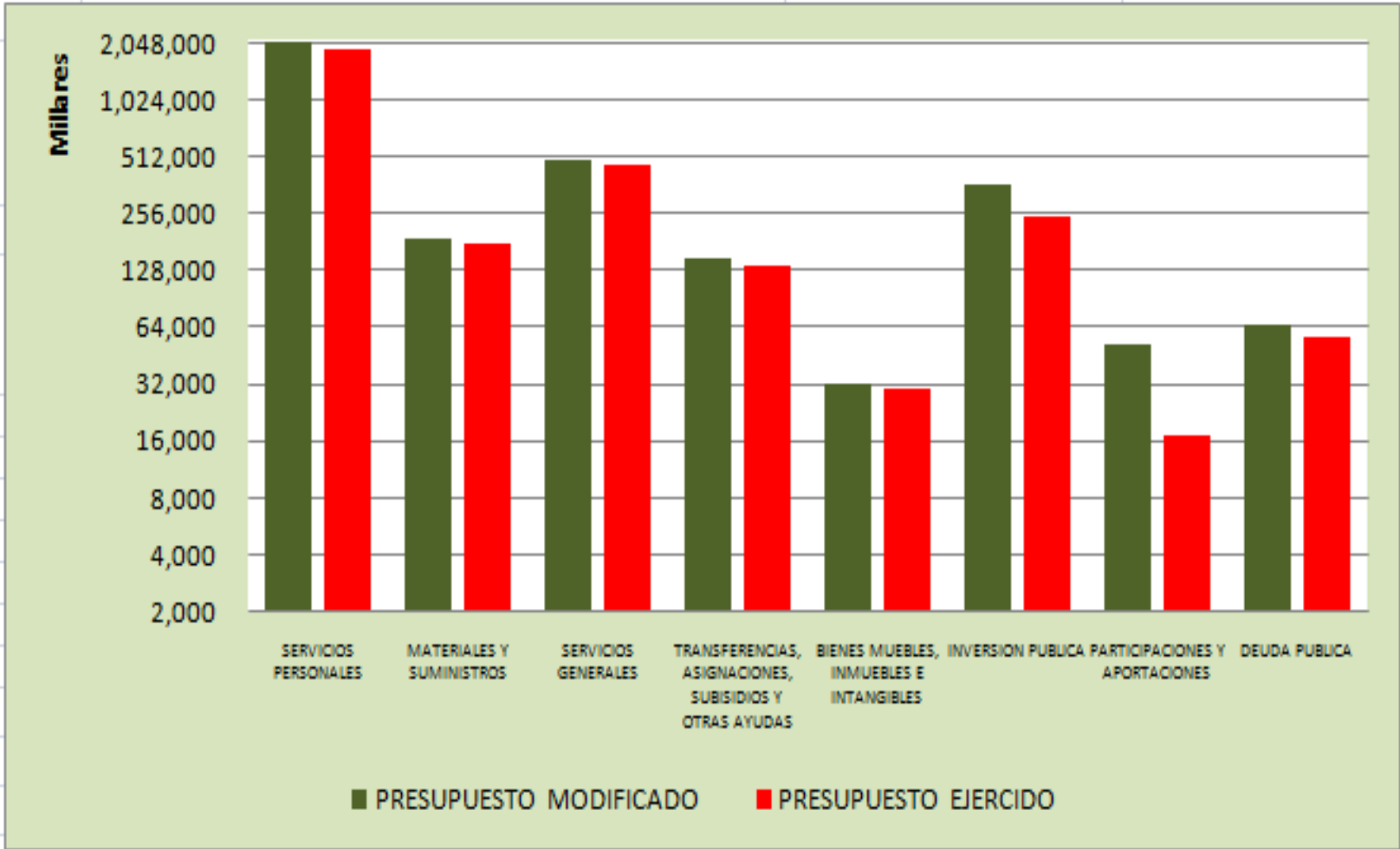
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**GRAFICA COMPARATIVA DE
CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CAPITULO	DESCRIPCION	ACUMULADO	
		PRESUPUESTO	REAL EJERCIDO
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,059,648,228	1,926,901,697
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	191,963,158	179,831,031
300000	SERVICIOS GENERALES	495,773,281	470,986,186
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	148,065,594	138,110,446
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,061,072	30,434,728
600000	INVERSION PUBLICA	366,651,513	246,259,350
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,992,154	17,508,887
900000	DEUDA PUBLICA	66,950,016	58,037,011
	TOTAL EGRESOS POR LEY	3,413,105,015	3,068,069,336

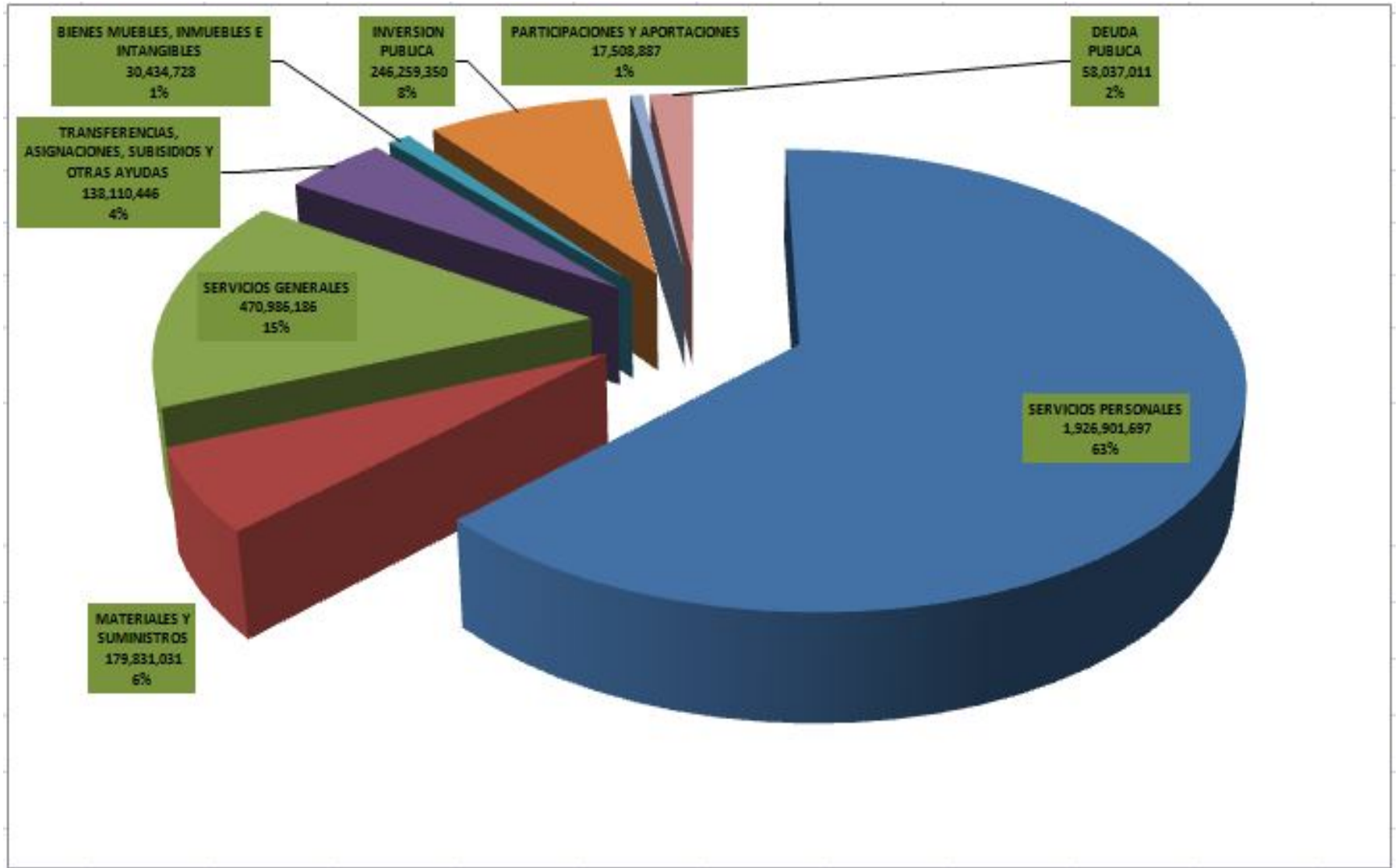
GRAFICA COMPARATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



**GRAFICA DE EGRESO EJERCIDO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CAPITULO	DESCRIPCION	REAL EJERCIDO
100000	SERVICIOS PERSONALES	1,926,901,697
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	179,831,031
300000	SERVICIOS GENERALES	470,986,186
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	138,110,446
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,434,728
600000	INVERSION PUBLICA	246,259,350
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,508,887
900000	DEUDA PUBLICA	58,037,011
	TOTAL EGRESOS POR LEY	3,068,069,336

GRAFICA DE EGRESO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



EGRESOS POR DEPENDENCIA 31 DE DICIEMBRE DE 2012

RAMO	DESCRIPCION	%	EJERCIDO
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2%	57,652,525.90
02	REGIDORES	1%	31,833,594.37
03	SINDICATURA MUNICIPAL	1%	24,645,508.43
04	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3%	94,043,581.64
05	TESORERIA MUNICIPAL	7%	224,434,883.36
06	SEGURIDAD PUBLICA	27%	835,860,810.50
07	OFICIALIA MAYOR	11%	324,867,595.22
08	SERVICIOS PUBLICOS	17%	520,143,793.47
09	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS	5%	138,077,299.09
10	ADMINISTRACION URBANA	2%	48,888,057.76
11	RELACIONES PUBLICAS	0%	8,298,979.96
12	COMUNICACION SOCIAL	1%	23,083,160.96
13	OBRAS PUBLICAS	8%	249,694,096.22
14	ECOLOGIA	0%	10,181,562.41
15	DELEGACIONES MUNICIPALES	4%	127,254,300.52
16	DESAROLLO RURAL Y DELEGACIONES	1%	32,418,450.31
17	ENTIDADES PARAMUNICIPALES	10%	316,691,136.12
18	OBRA PUBLICA POR CONVENIOS	0%	0.00
TOTAL GENERAL		100%	3,068,069,336

GRAFICA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

31 DE DICIEMBRE DE 2012

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

% DE EGRESOS POR DEPENDENCIA





Mexicali
XX Ayuntamiento

FIN DE LA
PRESENTACION