

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	144,852,639	141,038,145	Gastos de Funcionamiento	221,950,854	208,648,755
Impuestos	0	0	Servicios Personales	111,795,044	109,249,839
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	24,822,401	21,521,802
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	85,333,409	77,877,114
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,168,009	10,105,394
Productos de Tipo Corriente	3,522,497	993,228	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	141,330,142	140,044,918	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	7,977,995	6,940,831
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	142,729,152	120,816,323	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	400,000	5,581,428	Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	142,329,152	115,254,895	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	557,654	465,793	Donativos	4,190,014	3,164,563
Ingresos Financieros	276,631	125,169	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	281,023	340,624	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	288,139,446	262,320,261	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	3,511,811	4,277,381
			Intereses de la Deuda Pública	3,511,811	4,277,381
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	65,935,162	50,124,687
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,876,758	341,744
			Provisiones	0	500,000
			Disminución de Inventarios	29,331,416	28,503,988
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	33,728,988	20,778,956
			Inversión Pública	920,584	273,998
			Inversión Pública no Capitalizable	920,584	273,998
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	304,486,420	273,430,214
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-16,346,974	-11,109,953

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2,017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	85,627,109	74,072,271	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,316,853	64,321,786
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	86,671,086	89,460,360	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	357,848	650,065	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	281,416,591	292,352,201	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	376,463	838,567	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	40,060,616	26,207,932
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,745,872	6,795,188
Otros Activos Circulantes	69,087	99,087	Provisiones a Corto Plazo	530,226	500,593
Total de Activos Circulantes	454,538,185	457,472,552	Otros Pasivos a Corto Plazo	633,023	527,007
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	128,286,590	98,352,505
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	53,531,002	66,838,731	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,733,521	160,285,351	Documentos por Pagar a Largo Plazo	14,921,805	25,670,212
Bienes Muebles	71,320,462	66,201,432	Deuda Pública a Largo Plazo	43,842,624	55,226,208
Activos Intangibles	2,871,967	2,648,693	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	47,978,413	52,022,147
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,186,479	-3,438,394	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	351,300	351,300
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	107,094,141	133,269,866
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	235,380,731	231,622,372
Total de Activos No Circulantes	273,270,472	292,535,814	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	727,808,657	750,008,366	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	29,247,381	29,114,763
			Aportaciones	20,411,085	20,411,085
			Donaciones de Capital	8,836,296	8,703,678
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	463,180,545	489,271,231
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-16,346,974	-11,109,953
			Resultados de Ejercicios Anteriores	350,109,262	357,588,503
			Revalúos	37,300,116	38,802,051
			Reservas	71,836,913	71,403,315
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	20,281,228	32,587,315
			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	492,427,926	518,385,994
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	727,808,657	750,008,366

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	40,545,021	18,345,313	PASIVO	29,983,401	26,225,041
Activo Circulante	14,489,206	11,554,839	Pasivo Circulante	29,983,401	49,316
Efectivo y Equivalentes	0	11,554,839	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,995,068	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,789,275	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	292,217	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	10,935,610	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	462,104	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13,852,684	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	49,316
Otros Activos Circulantes	10,000	0	Provisiones a Corto Plazo	29,633	0
Activo No Circulante	26,055,815	6,790,474	Otros Pasivos a Corto Plazo	106,016	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	26,175,725
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,307,729	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,448,170	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	10,748,407
Bienes Muebles	0	5,119,030	Deuda Pública a Largo Plazo	0	11,383,584
Activos Intangibles	0	223,274	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	4,043,734
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,748,085	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	566,217	26,524,285
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132,618	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	132,618	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	433,599	26,524,285
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	5,237,021
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,479,242
			Revalúos	0	1,501,934
			Reservas	433,599	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,306,087
			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 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(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		32,587,315	-12,306,087	0	20,281,228
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	29,114,763			0	29,114,763
Aportaciones	20,411,085				20,411,085
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		467,793,869	-11,109,953	0	456,683,916
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-11,109,953		-11,109,953
Resultados de Ejercicios Anteriores		357,588,503			357,588,503
Revalúos		38,802,051		0	38,802,051
Reservas		71,403,315			71,403,315
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	29,114,763	500,381,184	-11,109,953	0	518,385,994
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	132,618			0	132,618
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	132,618				132,618
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		-8,547,578	-16,346,974	0	-24,894,552
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-16,346,974		-16,346,974
Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,479,242			-7,479,242
Revalúos		-1,501,934		0	-1,501,934
Reservas		433,599			433,599
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	29,247,381	491,833,606	-28,653,061	0	492,427,926

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(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	750,008,366	1,992,008,011	2,014,207,720	727,808,657	-22,199,708
Activo Circulante	457,472,552	1,949,841,015	1,952,775,382	454,538,185	-2,934,367
Efectivo y Equivalentes	74,072,271	1,488,529,417	1,476,974,578	85,627,109	11,554,839
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,460,360	403,450,152	406,239,427	86,671,086	-2,789,275
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	650,065	909,075	1,201,292	357,848	-292,217
Inventarios	292,352,201	53,849,967	64,785,577	281,416,591	-10,935,610
Almacenes	838,567	3,102,403	3,564,507	376,463	-462,104
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	99,087	0	10,000	89,087	-10,000
Activo No Circulante	292,535,814	42,166,996	61,432,337	273,270,472	-19,265,341
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	66,838,731	31,867,257	45,174,987	53,531,002	-13,307,729
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	160,285,351	2,577,429	1,129,260	161,733,521	1,448,170
Bienes Muebles	66,201,432	7,468,038	2,349,007	71,320,462	5,119,030
Activos Intangibles	2,648,693	250,000	26,726	2,871,967	223,274
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,438,394	4,272	12,752,358	-16,186,479	-12,748,085
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
TOTAL DEL ACTIVO	750,008,366	1,992,008,011	2,014,207,720	727,808,657	-22,199,708

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL
MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

MUNICIPIO DE: _____

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	302,636,896	281,429,118	Origen	0	0
Impuestos	0	0	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 Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	5,875,335	2,262,730
Productos de Tipo Corriente	3,522,497	948,171	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,304,474	451,920
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	4,533,521	1,715,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	141,035,797	139,782,842	Otras Aplicaciones de Inversión	37,340	95,810
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	-5,875,335	-2,262,730
Participaciones y Aportaciones	400,000	5,561,428	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	142,236,484	115,331,050	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	15,442,117	19,805,627	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	255,415,931	212,288,246	Interno	0	0
Servicios Personales	108,894,640	104,590,270	Externo	0	0
Materiales y Suministros	24,596,448	21,029,367	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	75,124,083	70,188,267	Aplicación	29,790,791	29,596,234
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	29,790,791	29,596,234
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	14,895,395	14,798,117
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	14,895,395	14,798,117
Ayudas Sociales	7,958,758	6,937,581	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,790,791	-29,596,234
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,554,839	37,281,908
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,072,271	36,790,363
Donativos	4,173,588	3,146,597	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,627,109	74,072,271
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	34,668,416	6,396,164			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,220,965	69,140,872			