



Mexicali
XX Ayuntamiento

REPORTE FINANCIERO

EJERCICIO 2010

RESUMEN EJECUTIVO

**INFORMACION
FINANCIERA AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2010**

ESTADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>ACORTO PLAZO</u>	
INVERSIONES	370,478	RETENCIONES AL PERSONAL	59,370,464
BANCOS	16,008,000	ACREEDORES DIVERSOS	58,904,131
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>525,740</u>	CREDITOS ACORTO PLAZO	40,000,000
		DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	11,723,034
	15,111,782	PROVEEDORES DIVERSOS	8,748,804
CUENTAS POR COBRAR		OBRAS COMUNITARIAS	2,159,589
		RECAUDACION POR CTA. DE TERCEROS	<u>53,025</u>
DEUDORES DIVERSOS	2,009,092	SUMAPASIVO A CORTO PLAZO	180,852,998
DEPOSITOS EN GARANTIA	275,449		
CUENTAS POR COBRAR	<u>200,002</u>		
	2,484,543		
		<u>ALARGO PLAZO</u>	
INVENTARIOS		DEUDA PUBLICA	<u>337,287,932</u>
RECURSOS MATERIALES	<u>6,149,417</u>		337,287,932
SUMADE ACTIVO CIRCULANTE	6,477,822	INVERSIONES POR REALIZAR	4,939,011
		INGRESOS POR RECUPERAR	1,287,285
<u>NO CIRCULANTE</u>		SUMA DE PASIVO ALARGO PLAZO	<u>343,514,228</u>
INMUEBLES	1,532,365,604	PATRIMONIO	
MUEBLES	712,113,071	PATRIMONIO	1,378,634,007
SUMADE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>2,244,478,674</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	256,998,421
		RESULTADO DEL EJERCICIO	78,001,198
TOTAL DEL ACTIVO	<u>2,238,000,852</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,713,633,626</u>
			<u>2,238,000,852</u>
		CUENTAS DE ORDEN	
		CONVENIO DE FRACCIONAMIENTOS (DONACIONES)	767,557,440
		REZAGO CONTRIBUCIONES FISCALES POR COBRAR	520,845,253
		COMPROMISOS LABORALES	69,367,610
		DEUDORES POR AWAL (CUMM)	38,449,092
		CONTINGENCIAS DEUDORAS	12,963,937
		AREAS VERDES Y OTROS	4,285,591
		RECUPERACION PROYECTOS PRODUCTIVOS	1,559,583
		PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO (ZOFEMAT)	1,088,000
		INVERSIONES NO RECUPERADAS	1,000,000
		PANTEONES	451,731
		VIAS PUBLICAS	<u>98</u>
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1,417,568,334</u>

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ORIGEN DE RECURSOS

SALDO INICIAL DICIEMBRE 2010	119,963,784
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	93,851,530
RESULTADO DE EJERCICIO	84,997,055
DISMINUCION DE MOB. Y EQUIPO	31,325,151
INCREMENTO PATRIMONIO	3,657,419
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	3,112,669
TOTAL DE ORIGEN DE RECURSOS	336,907,608

APLICACIÓN DE RECURSOS

DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	313,430,121
ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	38,589,271
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	352,019,392

SALDO EN BANCOS AL CIERRE

-15,111,784

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS DE LEY

IMPUESTOS	496,343,686
DERECHOS	137,372,272
PRODUCTOS	24,745,982
APROVECHAMIENTOS	216,333,877
PARTICIPACIONES	1,534,623,418
TOTAL DE INGRESOS DE LEY	2,409,419,235

INGRESOS	356,667,321
----------	-------------

TOTAL DE INGRESOS	2,766,086,556
--------------------------	----------------------

EGRESOS DE LEY

SERVICIOS PERSONALES	1,649,270,770
MATERIALES Y SUMINISTROS	169,590,680
SERVICIOS GENERALES	264,872,231
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	226,423,283
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,493,787
INVERSION EN OBRA PUBLICA	296,041,271
PROGRAMAS EN PARTICIPACION	47,375,615
DEUDA PUBLICA	21,017,720
TOTAL EGRESOS DE LEY	2,688,085,357

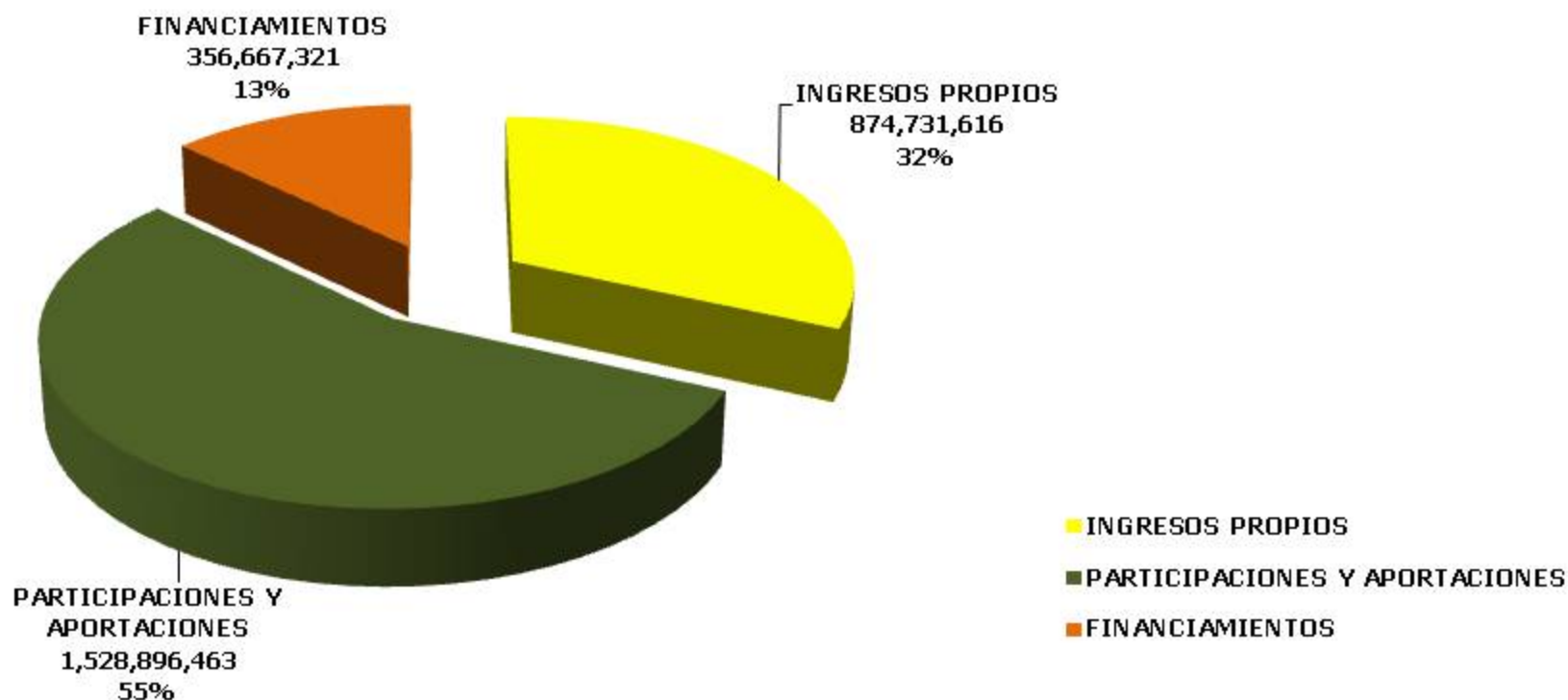
SUPERAVITO O DEFICIT DEL EJERCICIO	78,001,200
---	-------------------

ESTADO COMPARATIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

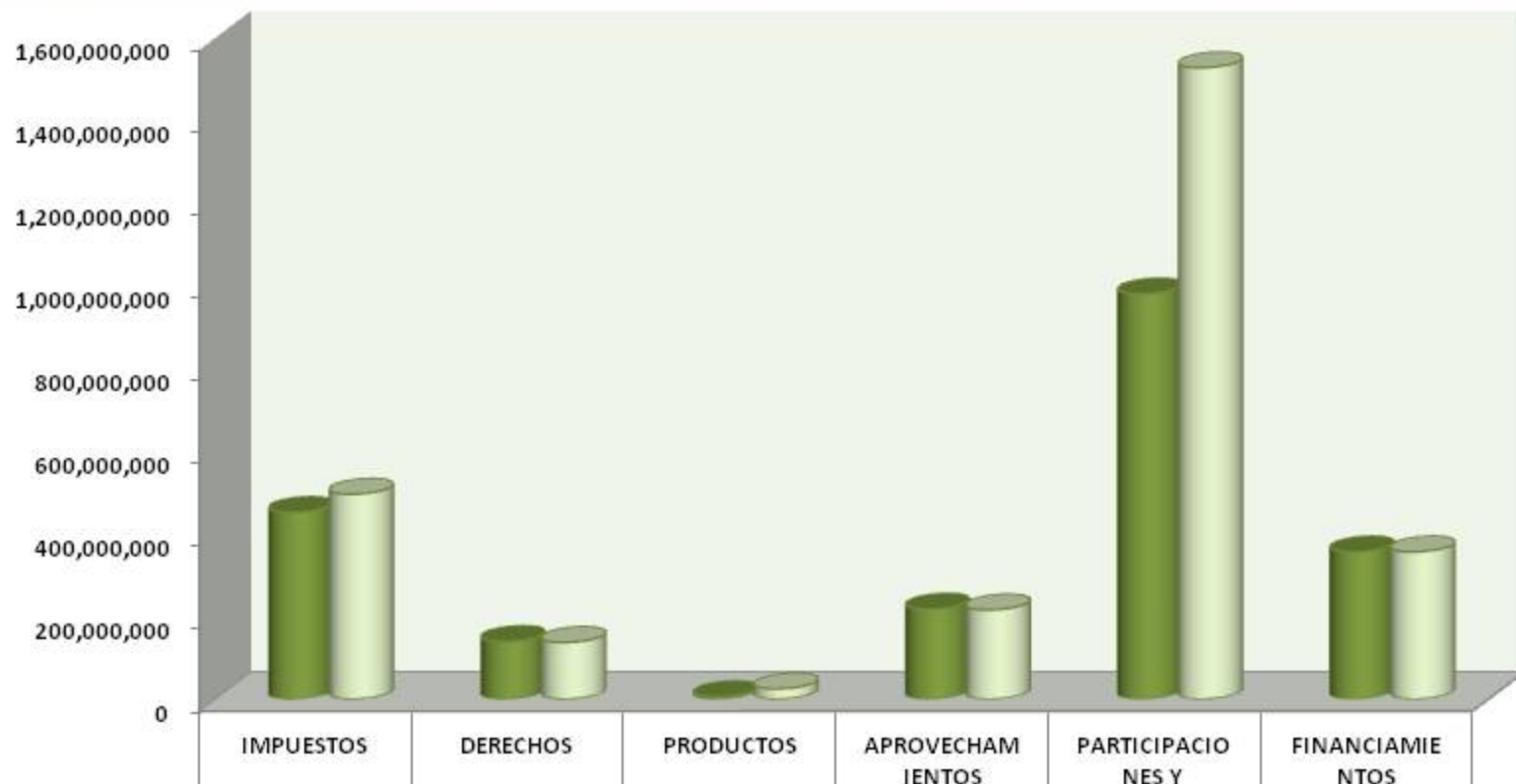
DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	ACUMULADO				PTO. ANUAL POR EJERCER
		PRESUPUESTO ACUMULADO	REAL ACUMULADO EJERCIDO	VARIACION		
				ABSOLUTA	%	
IMPUESTOS	516,325,296	452,182,711	496,343,686	44,160,975	9.77%	19,981,610
DERECHOS	166,600,511	139,629,739	137,372,272	2,257,467	-1.62%	29,228,240
PRODUCTOS	11,897,027	6,175,709	24,745,982	18,570,274	300.70%	12,848,956
APROVECHAMIENTOS	258,485,866	218,073,915	216,269,676	1,804,239	-0.83%	42,216,190
INGRESOS PROPIOS	953,308,700	816,062,074	874,731,616	58,669,542	7.19%	78,577,084
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,405,651,293	981,329,335	1,528,896,463	547,567,127	55.80%	123,245,170
FINANCIAMIENTOS	0	356,667,321	356,667,321	0	0.00%	356,667,321
TOTAL DE INGRESOS	2,358,959,993	2,154,058,730	2,760,295,400	606,236,670	28.14%	401,335,406

GRAFICA DE INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

IMPORTE TOTAL \$ 2,760,295,400



GRAFICA COMPARATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS 31 DE DICIEMBRE DE 2010

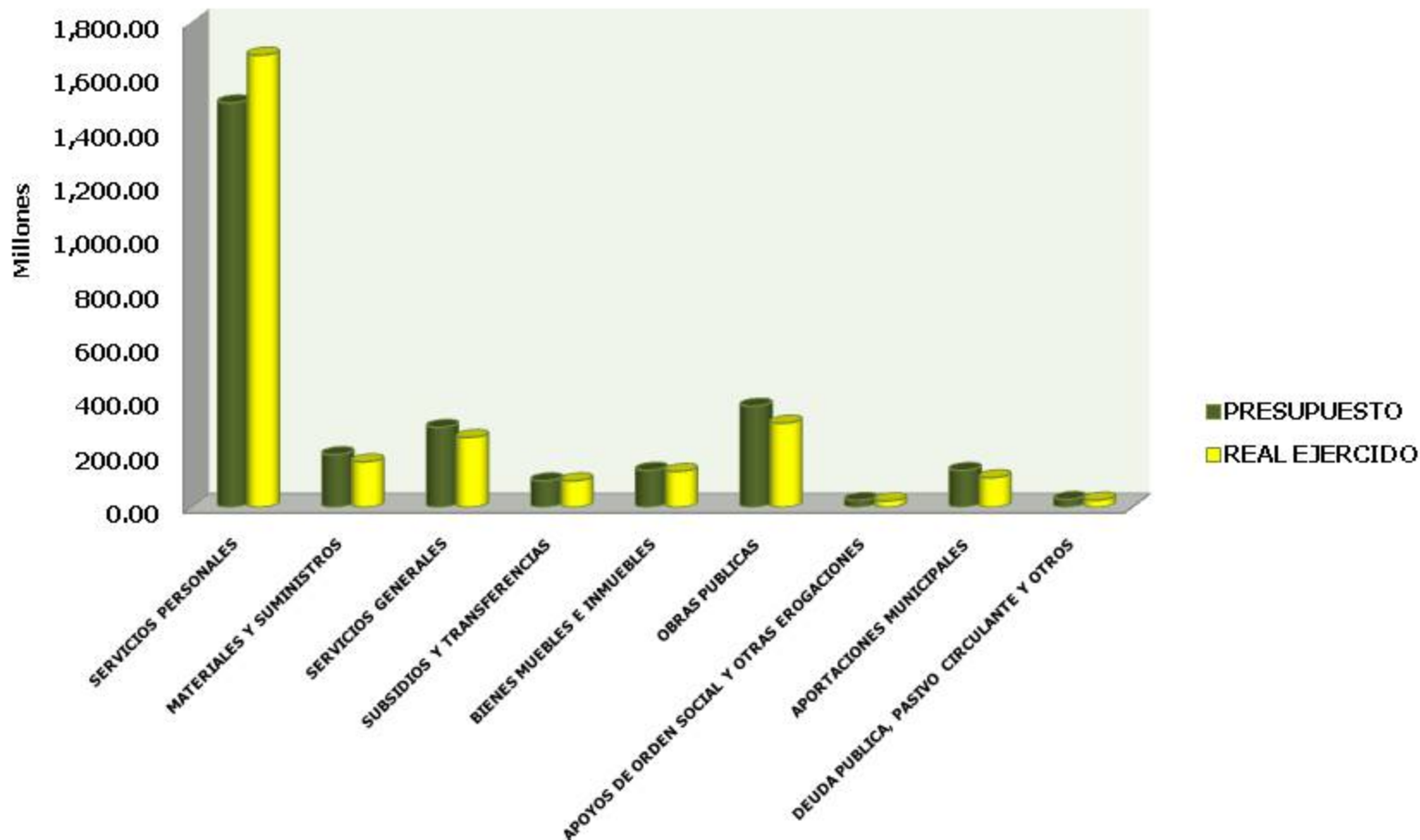


■ PTO. ACUMULADO	452,182,711	139,629,739	6,175,709	218,073,915	981,329,335	356,667,321
□ PTO. EJERCIDO	496,343,686	137,372,272	24,745,982	216,269,676	1,528,896,463	356,667,321

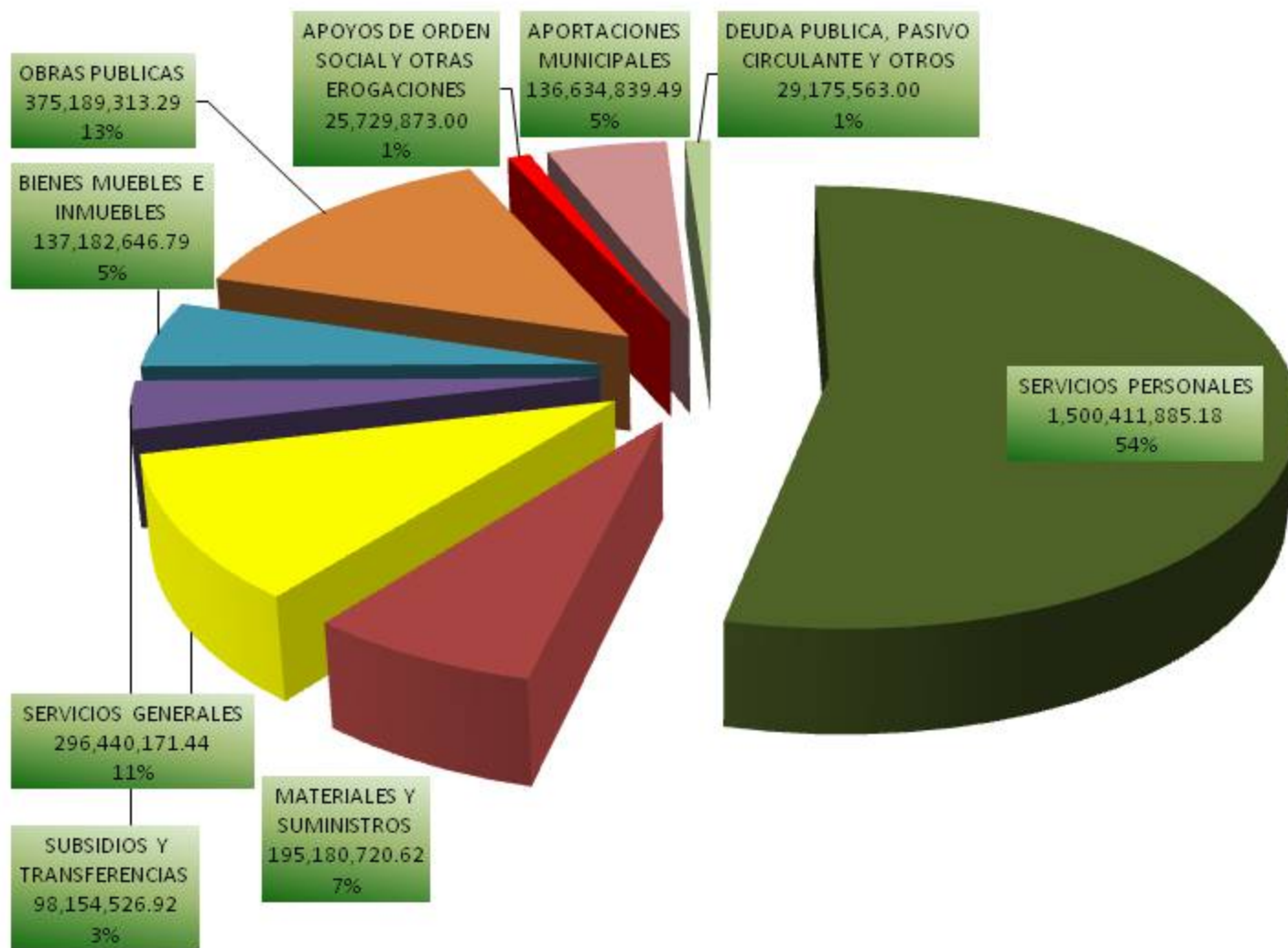
ESTADO COMPARATIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	ACUMULADO				PPTO. ANUAL POR EJERCER
		PRESUPUESTO	REAL EJERCIDO	VARIACION		IMPORTE
				ABSOLUTA	%	
SERVICIOS PERSONALES	1,500,411,885	1,500,411,885	1,677,663,375	-177,251,490	-0.12	-177,251,490
MATERIALES Y SUMINISTROS	195,180,721	195,180,721	168,799,569	26,381,152	0.14	26,381,152
SERVICIOS GENERALES	296,440,171	296,440,171	258,891,097	37,549,074	0.13	37,549,074
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	98,154,527	98,154,527	98,006,131	148,396	0.00	148,396
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	137,182,647	137,182,647	132,946,877	4,235,770	0.03	4,235,770
OBRAS PUBLICAS	375,189,313	375,189,313	311,922,110	63,267,203	0.17	63,267,203
APOYOS DE ORDEN SOCIAL Y OTRAS EROGACIONES	25,729,873	25,729,873	23,886,973	1,842,900	0.07	1,842,900
APORTACIONES MUNICIPALES	136,634,839	136,634,839	109,662,669	26,972,171	0.20	26,972,171
DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	29,175,563	29,175,563	26,382,260	2,793,303	0.10	2,793,303
TOTAL EGRESOS POR LEY	2,794,099,540	2,794,099,540	2,808,161,061	-14,061,521	-0.01	-14,061,521

GRAFICA COMPARATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010



GRAFICA DE EGRESO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010



EGRESOS POR DEPENDENCIA ACUMULADA

31 DE DICIEMBRE DE 2010

DEPENDENCIA	PPTO. ANUAL MODIFICADO	ACUMULADO				PPTO. ANUAL POR EJERCER
		PRESUPUESTO	REAL EJERCIDO	VARIACION		IMPORTE
				ABSOLUTA	%	
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	678,679,947	678,679,947	672,237,184	6,442,763	0.01	678,679,947
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	401,610,647	401,610,647	426,850,831	-25,240,185	-0.06	401,610,647
OFICIALIA MAYOR	355,535,346	355,535,346	389,127,152	-33,591,807	-0.09	355,535,346
DIR. DE OBRAS PUBLICAS	330,458,503	330,458,503	299,995,515	30,462,988	0.09	330,458,503
ENTIDADES MUNICIPALES	311,264,450	311,264,450	314,288,474	-3,024,024	-0.01	311,264,450
TESORERIA	226,446,018	226,446,018	188,670,132	37,775,886	0.17	226,446,018
DIR. DE BOMBEROS	112,015,827	112,015,827	120,053,142	-8,037,315	-0.07	112,015,827
DELEGACIONES MUNICIPALES	82,961,301	82,961,301	98,254,614	-15,293,313	-0.18	82,961,301
SECRETARIA	67,738,305	67,738,305	72,484,725	-4,746,420	-0.07	67,738,305
DIR. DE ADMINISTRACION URBANA	59,164,841	59,164,841	62,101,350	-2,936,509	-0.05	59,164,841
DIR. DE DESARROLLO RURAL Y DELEG	53,176,706	53,176,706	47,097,782	6,078,924	0.11	53,176,706
CABILDO	49,960,034	49,960,034	51,452,339	-1,492,305	-0.03	49,960,034
PRESIDENCIA	35,475,763	35,475,763	37,870,091	-2,394,328	-0.07	35,475,763
DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	23,830,990	23,830,990	21,291,361	2,539,628	0.11	23,830,990
DIR. DE ECOLOGIA	5,780,862	5,780,862	6,386,369	-605,507	-0.1	5,780,862
TOTAL	2,794,099,540	2,794,099,540	2,808,161,061	-14,061,521	-0.01	2,794,099,540

GRAFICA DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

31 DE DICIEMBRE DE 2010

