



## Ayuntamiento de Mexicali

### ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DE ENERO A JUNIO DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
9482 BANOBRAS SNC	PESOS MEXICANOS	BANOBRAS SNC	10,962,393	5,733,420
11036 BANOBRAS SNC	PESOS MEXICANOS	BANOBRAS SNC	21,506,436	10,753,215
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO			<b>32,468,829</b>	<b>16,486,635</b>
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
9482 BANOBRAS SNC	PESOS MEXICANOS	BANOBRAS SNC	750,089,856	750,089,856
11036 BANOBRAS SNC	PESOS MEXICANOS	BANOBRAS SNC	376,362,731	376,362,731
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			<b>1,126,452,587</b>	<b>1,126,452,587</b>
OTROS PASIVOS				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			275,000,000	162,500,000
CUENTAS POR PAGAR			418,420,462	392,481,524
FONDOS Y BIENES EN GARANTIA			3,554,119	6,832,186
OTROS PASIVOS			3,429,225	4,379,929
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			<b>700,403,806</b>	<b>566,193,639</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			<b>605,261,621</b>	<b>605,261,621</b>
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			<b>2,464,586,843</b>	<b>2,314,394,482</b>

  
**Jaime Rafael Díaz Ochoa**  
 Presidente Municipal

  
**Rogelio Orlando Pineda Meléndez**  
 Tesorero Municipal



**Ayuntamiento de Mexicali**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 DE JUNIO DE 2015**

	<u>Junio</u> <u>2015</u>	<u>Diciembre</u> <u>2014</u>
<b>Activo</b>		
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes (Nota 3)	427,630,404	259,791,969
Derecho a recibir efectivo y equivalentes (Nota 4)	17,176,994	17,777,816
Almacenes (Nota 5)	4,982,837	5,476,767
<b>Total del activo circulante</b>	<b>449,790,235</b>	<b>283,046,552</b>
<b>Activo no circulante:</b>		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (Nota 6)	24,018,027	24,018,027
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 7)	1,900,335,051	1,835,440,713
Bienes muebles (Nota 8)	808,626,751	807,931,995
Activos Intangibles (Nota 9)	23,987,693	23,887,933
<b>Total del activo no circulante</b>	<b>2,756,967,522</b>	<b>2,691,278,668</b>
<b>Total del activo</b>	<b>3,206,757,757</b>	<b>2,974,325,220</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)	392,481,524	418,420,462
Documentos por pagar a corto plazo (Nota 11)	162,500,000	275,000,000
Porción a corto plazo de deuda pública a largo plazo (Nota 15)	16,486,635	32,468,829
Fondos y bienes de terceros en garantía a corto plazo (Nota 12)	6,832,186	3,554,119
Otros pasivos a corto plazo (Nota 13)	4,379,929	3,429,225
<b>Total pasivo circulante</b>	<b>582,680,274</b>	<b>732,872,635</b>
<b>Pasivo no circulante:</b>		
Documentos por pagar a largo plazo (Nota 14)	605,261,621	605,261,621
Deuda pública a largo plazo (Nota 15)	1,126,452,587	1,126,452,587
<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>1,731,714,208</b>	<b>1,731,714,208</b>
<b>Total del pasivo</b>	<b>2,314,394,482</b>	<b>2,464,586,843</b>
<b>Patrimonio</b>		
<b>Patrimonio contribuido</b>		
Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
Patrimonio generado		
Ahorro (Desahorro) del ejercicio	382,465,201	(17,606,226)
Resultado de ejercicios anteriores	(883,258,141)	(865,811,613)
Revalúos	338,135,927	338,135,927
<b>Total del patrimonio</b>	<b>892,363,275</b>	<b>509,738,376</b>
<b>Total del pasivo y patrimonio</b>	<b>3,206,757,757</b>	<b>2,974,325,219</b>
Cuentas de orden (Nota 17)		
<b>Total cuentas de orden activas</b>	<b>1,909,865,977</b>	<b>2,334,321,113</b>
<b>Total cuentas de orden pasivas</b>	<b>(1,909,865,977)</b>	<b>(2,334,321,113)</b>

  
**Jaime Rafael Díaz Ochoa**  
**Presidente Municipal**

  
**Rogelio Orlando Pineda Meléndez**  
**Tesorero Municipal**



Ayuntamiento de Mexicali  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**RECAUDACION DE RENTAS**

**COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
 CONTRA REAL DE INGRESOS**

**PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015**

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
--------	----------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------	---

**I IMPUESTOS**

101	PREDIAL CUENTA CORRIENTE	4,721,954.64	6,532,424.27	-1,810,469.63	-27.72%
102	PREDIAL DIF. POR AVALUOS	0.00	706.22	-706.22	-100.00%
103	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INM	10,493,244.72	12,179,435.57	-1,686,190.85	-13.84%
104	IMP. S/ADQUISICION DE INM. DIF. EN AV	1,348.35	401.39	946.96	235.92%
105	FOMENTO DEPORTIVO PREDIAL	1,841,469.88	3,962,505.62	-2,121,035.74	-53.53%
106	FOMENTO DEPORTIVO VARIOS	3,998,340.78	3,163,385.89	834,954.89	26.39%
107	TURISMO, CONV. Y FOM. IND.	2,617,232.80	2,053,279.91	563,952.89	27.47%
108	ASISTENTES A CINES	0.00	0.00	0.00	
109	ASISTENTES A OTROS ESP. PUB.	17,496.50	2,660.26	14,836.24	557.70%
110	MANT. Y CONSERV. VIAS PUBLS.	3,768,930.91	3,166,640.65	602,290.26	19.02%
111	DESCUENTOS IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	
112	CERTIFICADO DE MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	
113	ALUM. PUB. TARIFA 01 C.F.E.	0.00	0.00	0.00	
114	ALUM. PUB. TARIFA 02 Y 03 C.F.E.	0.00	0.00	0.00	
115	ALUM. PUB. TARIFA 0M Y HM C.F.E.	0.00	0.00	0.00	
116	ALUM. PUB. TARIFA HS C.F.E.	0.00	0.00	0.00	
117	ALUM. PUB. TARIFA HSL C.F.E.	0.00	0.00	0.00	

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
-----------------------------------	------------------------------------	------------	---

271,146,717.57	265,819,891.34	-5,326,826.23	-1.96%
6,721.48	0.00	-6,721.48	
82,229,904.73	71,821,447.95	-10,408,456.78	-12.66%
44,461.33	40,623.28	-3,838.05	-8.63%
59,602,554.14	49,001,778.67	-10,600,775.47	-17.79%
18,073,004.35	22,097,218.43	4,024,214.08	22.27%
11,551,276.50	14,538,379.92	2,987,103.42	25.86%
0.00	0.00	0.00	
24,927.10	118,518.00	93,590.90	375.46%
30,170,338.56	30,356,500.16	186,161.60	0.62%
-43,893,804.34	-57,399,350.69	-13,505,546.35	30.77%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	

<b>TOTAL</b>	27,460,018.58	31,061,439.78	-3,601,421.20	-11.59%
--------------	---------------	---------------	---------------	---------

<b>TOTAL</b>	428,956,101.42	396,395,007.06	-32,561,094.36	-7.59%
--------------	----------------	----------------	----------------	--------



Ayuntamiento de Mexicali  
TESORO MUNICIPAL  
RECAUDACION DE RENTAS

COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
CONTRA REAL DE INGRESOS

PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
--------	----------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------	---

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
-----------------------------------	------------------------------------	------------	---

II DERECHOS

001	APERTURA, CAMBIO E INCREMENTO	0.00	0.00	0.00	
002	DESCUENTOS EN DERECHOS POR PA	0.00	0.00	0.00	
003	APERTURA, CAMBIOS ESTABLEC. PA	57,131.50	7,003.79	50,127.71	
004	REVALIDACION ANUAL ESTABLEC. P	43,032.29	33,342.90	9,689.39	29.06%
005	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PU	21,030.00	5,113.88	15,916.12	311.23%
006	REVALIDACION Y APERTURA DE EST	0.00	0.00	0.00	
007	ANALISIS DE INTEGRACION URBANA	0.00	0.00	0.00	
008	EXP.CALCOMANIA O INCREMENTO PO	0.00	0.00	0.00	
009	FACTIBILIDAD USO DE SUELO VIVI	0.00	0.00	0.00	
010	FACTIBILIDAD USO DE SUELO VIVI	0.00	0.00	0.00	
011	CAMBIO DE USO DE SUELO I.M.I.P.	1,402.00	0.00	1,402.00	
012	POR ELABORACION DE PLANES DE C	0.00	0.00	0.00	
013	REVALIDACION TRIMESTRAL MAQ/AZ	238,564.00	241,153.70	-2,589.70	-1.07%
014	CONCESION DEPOSITO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	
015	CONCESION DEPOSITO LOS ALGODO	0.00	0.00	0.00	
016	CONCESION DEPOSITO GPE. VICTOR	0.00	0.00	0.00	
017	CONCESION DEPOSITO CD. MORELO	0.00	0.00	0.00	
018	CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y UBIC	420.60	800.43	-379.83	-47.45%
019	CAMBIOS PERMISOS DE ALCOHOLES	10,677,862.33	1,728,319.89	8,949,542.44	517.82%
020	INHUMACIONES AUTORIZACION HOR	60,566.40	49,626.88	10,939.52	22.04%
021	INHUMACIONES AUTORIZACION HOR	16,473.50	19,010.30	-2,536.80	-13.34%
022	CREMACION HORA HABIL	18,786.80	15,741.86	3,044.94	19.34%
023	CREMACION HORA INHABIL	4,206.00	4,002.17	203.83	5.09%
024	TRASLADOS DENTRO DEL TERRITOR	16,824.00	12,006.50	4,817.50	40.12%
025	TRASLADOS FUERA DEL TERRITORIO	8,762.50	5,002.71	3,759.79	75.16%
026	SERVICIO A PANTEON PARTICULAR H	84,400.40	77,041.73	7,358.67	9.55%
027	SERVICIO A PANTEON PARTICULAR H	19,557.90	22,812.36	-3,254.46	-14.27%
028	CERT. N/ADEUDO ALCOHOLES Y EST	0.00	0.00	0.00	
029	INHUMACIONES A PERPETUIDAD HO	56,781.00	86,046.61	-29,265.61	-34.01%
030	INHUMACIONES A PERPETUIDAD HO	16,824.00	26,681.12	-9,857.12	-36.94%
031	INDUSTRIA POR SUPERFICIE. AGRO	0.00	0.00	0.00	
032	DIVORCIO ADMINISTRATIVO	25,236.00	12,006.50	13,229.50	110.19%
033	INFRAESTRUCTURA POR SUPERFICIE	491.00	0.00	491.00	
034	MATRIMONIOS; SOLICITUD, TRAMITE	2,804.00	0.00	2,804.00	
035	FACTIBILIDAD USO DE SUELO. OTRO	0.00	0.00	0.00	
036	DIVORCIO DEL JUZGADO	127,231.50	88,047.70	39,183.80	44.50%
037	LICENCIA NUEVA DE VOLANTES VIG	0.00	0.00	0.00	
038	REGISTRO FUERA DE TERMINO DE S	21,836.15	11,339.48	10,496.67	92.57%
039	REGISTRO NACIMIENTO A DOMICILIO	1,051.50	1,000.54	50.96	5.09%
040	AUT DE RUTA, CARGA HASTA 25 TON	0.00	0.00	0.00	
041	EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA	800,938.17	888,281.19	-87,343.02	-9.83%
042	EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA	111,459.00	95,251.60	16,207.40	17.02%
043	AUT DE RUTA, CARGA DE CAMIONES	0.00	0.00	0.00	
044	ANOTACIONES MARGINALES POR RE	701.00	266.81	434.19	162.73%

0.00	0.00	0.00	
-221,258.18	-273,748.32	-52,490.14	23.72%
45,691.41	210,720.60	165,029.19	361.18%
687,223.60	724,763.84	37,540.24	5.46%
168,758.08	144,997.00	23,761.08	-14.08%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
451,244.44	4,602.64	-446,641.80	-98.98%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	688,364.07	688,364.07	
6,670.28	0.00	-6,670.28	-100.00%
2,586,614.14	3,401,446.76	814,832.62	31.50%
0.00	0.00	0.00	
3,307.12	1,051.50	-2,255.62	-68.20%
266.81	0.00	-266.81	-100.00%
0.00	0.00	0.00	
3,068.30	1,261.80	-1,806.50	-58.88%
9,889,719.49	34,810,005.53	24,920,286.04	251.98%
331,779.74	337,321.20	5,541.46	1.67%
136,407.23	134,942.50	1,464.73	-1.07%
95,518.42	121,413.20	25,894.78	27.11%
30,416.48	33,648.00	-3,231.52	-10.62%
93,717.42	81,316.00	12,401.42	-13.23%
38,354.11	52,575.00	-14,220.89	37.08%
467,853.43	476,960.40	9,106.97	1.95%
160,887.15	164,034.00	3,146.85	1.96%
0.00	0.00	0.00	
790,428.18	336,480.00	-453,948.18	-57.43%
141,409.93	134,592.00	6,817.93	-4.82%
0.00	0.00	0.00	
94,050.94	114,964.00	20,913.06	22.24%
0.00	981.70	981.70	
0.00	14,020.00	14,020.00	
2,334.60	0.00	-2,334.60	-100.00%
528,286.18	726,586.50	198,300.32	37.54%
0.00	0.00	0.00	
59,365.50	104,273.75	44,908.25	75.65%
5,002.70	14,020.00	9,017.30	180.25%
0.00	31,545.00	31,545.00	
6,320,567.11	5,076,022.85	-1,244,544.26	-19.69%
562,704.82	671,558.00	108,853.18	19.34%
88,714.73	0.00	-88,714.73	-100.00%
1,067.25	4,065.80	2,998.55	280.96%



Ayuntamiento de Mexicali  
TESORO MUNICIPAL  
RECAUDACION DE RENTAS

COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
CONTRA REAL DE INGRESOS

PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
045	AUTORIZACION USO DE LA VIA PUB	3,926.50	1,400.76	2,525.74	180.31%
046	LICENCIA Y AUTORIZACION PARA R	2,187.12	3,201.73	-1,014.61	-31.69%
047	LICENCIA Y AUTORIZACION PARA R	104,310.44	8,837,798.88	-8,733,488.44	-98.82%
048	ROMPER PAVIMENTO Y OTROS SIN P	0.00	0.00	0.00	
049	EXPEDICION DE EXTRACTO (CONSTA	32,911.95	35,819.40	-2,907.45	-8.12%
050	CONSTANCIA TERM. DE OBRA Y LIB.	0.00	0.00	0.00	
051	CERTIFICADO DE ARRAIGO	0.00	0.00	0.00	
052	BUSQUEDA, CONSULTA Y VERIFICAC	0.00	0.00	0.00	
053	REGISTRO PERITOS VALUADORES	0.00	0.00	0.00	
054	REVALIDACION ANUAL DE PERITOS	5,608.00	1,334.06	4,273.94	320.37%
055	REVISION DE AVALUO	414,711.60	327,910.96	86,800.64	26.47%
056	SOLICITUD Y FORMATOS PARA LOS C	50,296.75	0.00	50,296.75	
057	CONSTANCIA DE ASISTENCIA A PLAT	39,396.20	0.00	39,396.20	
058	REVICION MECANICA	29,406.95	23,833.51	5,573.44	23.38%
059	TRANSFERENCIA DERECHOS DE PER	0.00	0.00	0.00	
060	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO DE	1,402.00	0.00	1,402.00	
061	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO DE	4,206.00	0.00	4,206.00	
062	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO FUE	0.00	0.00	0.00	
063	PERMISO PROVISIONAL PARA VENTA	28,040.00	0.00	28,040.00	
064	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	23,343.30	18,543.38	4,799.92	25.88%
065	SERVICIOS DE CONTROL ANIMAL	8,306.85	0.00	8,306.85	
066	ESTIRILIZACION QUIMICA A PERROS	1,051.50	0.00	1,051.50	
067	SERVICIOS DE CREMACION PARA PE	0.00	0.00	0.00	
068	CORRECCION DE ACTA	4,731.75	2,001.08	2,730.67	136.46%
069	BUSQUEDA DE ACTA POR INTERNET	105.15	133.41	-28.26	-21.18%
070	ANALISIS, INSP. Y EXP. DOC. P/E	0.00	0.00	0.00	
071	CERTIF. FORM. UNICO DE ACTAS DEL	0.00	0.00	0.00	
072	EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA	0.00	0.00	0.00	
073	POR SERVICIO EXTRAORDINARIO DE	1,892.70	0.00	1,892.70	
074	POR NO EXHIBIR LA CALCOMANIA MA	0.00	0.00	0.00	
075	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA I	35,050.00	33,351.40	1,698.60	5.09%
076	PROGRAMA DE PREVENCION LUDOP	49,350.40	8,337.85	41,012.55	491.88%
077	PERMISO DE OPERACION POR HORA	105,150.00	0.00	105,150.00	
078	CONSTANCIA DE SUPLENCIA DE CON	0.00	0.00	0.00	
079	SUM. D. CERTIFICADOS, HOLOGRAMA	0.00	0.00	0.00	
080	CONSTANCIA DE DISPENSA DE EDAD	0.00	133.41	-133.41	-100.00%
081	SOL. DOCUM. COPIAS ACCESO A LA I	302.10	66.70	235.40	352.92%
082	CERTIFICADO DE VECINDAD	1,051.50	1,000.54	50.96	5.09%
083	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN	0.00	0.00	0.00	
084	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CO	0.00	0.00	0.00	
085	POR NO CONTAR CON TARJETA DE S	0.00	0.00	0.00	
086	REGISTRO DE PERITOS DESLINDADO	1,051.50	0.00	1,051.50	
087	REVALIDACION ANUAL DE PERITOS D	1,402.00	0.00	1,402.00	
088	DESC. A/PENSIONADOS, JUBILADOS	-22,688.30	-11,380.47	-11,307.83	99.36%
089	AUT. Y/O REVALID. P/OPERAR SIT	0.00	0.00	0.00	
090	AUT. TRANF. O REV. P/OPERAR B	0.00	1,334.06	-1,334.06	-100.00%
091	APERTURA MAQ. VIDEO JUEGOS	0.00	2,267.90	-2,267.90	-100.00%

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
10,205.54	14,232.10	4,026.56	39.45%
7,737.32	8,145.62	408.30	5.28%
9,345,698.53	3,580,004.75	-5,765,693.78	-61.69%
0.00	0.00	0.00	
354,492.03	200,021.15	-154,470.88	-43.58%
3,335.14	0.00	-3,335.14	-100.00%
333.51	2,103.00	1,769.49	530.57%
66.70	0.00	-66.70	-100.00%
3,001.62	971.40	-2,030.22	-67.64%
40,138.50	42,623.30	2,484.80	6.19%
2,084,595.90	2,261,426.00	176,830.10	8.48%
0.00	328,944.25	328,944.25	
0.00	263,716.20	263,716.20	
209,371.06	163,140.19	-46,230.87	-22.08%
56,697.38	55,379.00	-1,318.38	-2.33%
0.00	7,010.00	7,010.00	
0.00	18,927.00	18,927.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	224,320.00	224,320.00	
131,071.01	129,072.00	-1,999.01	-1.53%
0.00	26,357.50	26,357.50	
0.00	6,939.90	6,939.90	
0.00	1,261.80	1,261.80	
12,506.76	30,703.80	18,197.04	145.50%
533.62	1,437.05	903.43	169.30%
0.00	0.00	0.00	
800.43	0.00	-800.43	-100.00%
0.00	0.00	0.00	
0.00	13,879.80	13,879.80	
0.00	0.00	0.00	
366,917.93	608,388.98	241,471.05	65.81%
423,629.49	321,215.64	-102,413.85	-24.18%
200,108.40	937,087.35	736,978.95	368.29%
133.40	0.00	-133.40	-100.00%
0.00	0.00	0.00	
133.41	0.00	-133.41	-100.00%
169.95	2,707.07	2,537.12	1492.86%
7,670.82	5,958.50	-1,712.32	-22.32%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	1,962.80	1,962.80	
0.00	1,051.50	1,051.50	
32,684.38	35,751.00	3,066.62	9.38%
-60,299.70	-152,173.60	-91,873.90	152.36%
0.00	9,113.00	9,113.00	
16,008.68	16,123.00	114.32	0.71%
2,267.90	0.00	-2,267.90	-100.00%



Ayuntamiento de Mexicali  
TESORO MUNICIPAL  
RECAUDACION DE RENTAS

COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
CONTRA REAL DE INGRESOS

PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
092	CAMB. DE PROP. DOM. E INCRE. VID.	0.00	0.00	0.00	
093	CAMB. DE PROP. DOM. E INCRE. SINP	0.00	0.00	0.00	
094	CAMB. DE PROP. DOM. E INCRE. TRA	0.00	0.00	0.00	
095	REVALIDACION DE SINFONOLAS	0.00	1,679.81	-1,679.81	-100.00%
096	PAGO POR DERECHO DE ANUNCIOS	5,537.90	166,411.35	-160,873.45	-96.67%
097	CONSTRUCCION DE TOPE	0.00	0.00	0.00	
098	DICTAMEN DE NO INCONVENIENTE, E	0.00	0.00	0.00	
099	CREDENCIAL DE IDENTIFICACION PA	22,081.50	0.00	22,081.50	
201	SERVS. SEGURIDAD ESTABLECIDO	982,632.20	609,330.10	373,302.10	61.26%
202	SERVS. SEGURIDAD EXTRAORDINAR	50,121.50	68,036.86	-17,915.36	-26.33%
203	ARRASTRE DE VEHICULOS	36,522.10	0.00	36,522.10	
204	ALMACENAJE DE VEHICULOS	13,876.99	0.00	13,876.99	
205	CERTIFICADOS VARIOS	13,879.90	11,806.40	2,073.50	17.56%
206	TRASLADO DE DETENIDOS	0.00	0.00	0.00	
207	REVISION Y AUTORIZACION DE PLAN	54,678.00	6,003.25	48,674.75	810.81%
208	ALIMENTACION DE DETENIDOS	0.00	0.00	0.00	
209	ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS	361,898.74	318,925.01	42,973.73	13.47%
210	DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	
211	ESTACIONAMIENTO TIEMPO LIMITAD	408.92	0.00	408.92	
212	PERM. CONST. Y AMP. INM.	570,934.86	528,704.80	42,230.06	7.99%
213	SERVICIOS DE INSPECCION TRANSP	19,663.05	11,706.34	7,956.71	67.97%
214	PERM. COMERCIO SOBRE RUEDAS	167,647.14	91,073.10	76,574.04	84.08%
215	PERM. COMERCIO AMBULANTE	145,618.53	129,156.20	16,462.33	12.75%
216	EXPEDICION ACTAS DE REG. CIV	477.37	541.62	-64.25	-11.86%
217	MATRIMONIOS ORDINARIOS	67,821.75	81,210.66	-13,388.91	-16.49%
218	MATRIMONIOS EXTRA. Y DOM.	73,885.40	80,176.77	-6,291.37	-7.85%
219	RECONOCIMIENTOS Y ADOPCIONES	14,020.00	16,008.67	-1,988.67	-12.42%
220	POR IMPARTICION DE CURSO DE MA	7,711.00	0.00	7,711.00	
221	OTROS SERVICIOS REG. CIVIL	105,815.95	151,948.98	-46,133.03	-30.36%
222	APERTURA DE FOSA EN PANTEON M	12,618.00	32,017.34	-19,399.34	-60.59%
223	FORMATO DECLARACION PARA EL PA	8,689.61	0.00	8,689.61	
224	EXPEDICION DE PERMISO TEMPORAL	14,440.60	1,267.35	13,173.25	1039.43%
225	REVALIDACION DE VIDEO JUEGOS	3,084.40	266.81	2,817.59	1056.03%
226	MODULO DE INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	
227	CERTIFICACIONES ALCOHOLICAS	60,636.50	52,695.21	7,941.29	15.07%
228	CERTIFICACIONES DE SALUD	5,187.40	3,735.36	1,452.04	38.87%
229	CONSULTAS MEDICAS	40,938.40	87,847.59	-46,909.19	-53.40%
230	CERTIFICADOS PRENUCIALES	175.25	2,001.08	-1,825.83	-91.24%
231	CONCESION DEPOSITO N° 09	35,184.00	30,333.50	4,850.50	15.99%
232	PAGO EXTEMP. MAQ. TRAGAMON. MU	0.00	0.00	0.00	
233	OTROS SERVICIOS MEDICOS	420.60	11,975.15	-11,554.55	-96.49%
234	PERMISOS ESPECIALES BOMBEROS	387,482.85	95,018.94	292,463.91	307.80%
235	UNIDAD DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	
236	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	86,290.46	86,801.01	-510.55	-0.59%
237	EXPEDICION TITULOS/CONTRATOS	2,453.50	0.00	2,453.50	
238	TRASLADO DE AMBULANCIA BOMBER	0.00	0.00	0.00	
239	INSPECCION DE BOMBEROS	232,423.20	132,204.72	100,218.48	75.81%

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
1,667.57	560.80	-1,106.77	-66.37%
333.51	0.00	-333.51	-100.00%
39,021.13	0.00	-39,021.13	-100.00%
22,687.82	7,010.00	-15,677.82	-69.10%
1,228,415.61	430,428.12	-797,987.49	-64.96%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	144,195.70	144,195.70	
4,051,734.86	5,589,935.86	1,538,201.00	37.96%
506,607.77	364,449.90	-142,157.87	-28.06%
0.00	181,415.99	181,415.99	
0.00	77,205.08	77,205.08	
58,405.27	67,426.95	9,021.68	15.45%
0.00	0.00	0.00	
105,389.60	193,771.58	88,381.98	83.86%
100.05	0.00	-100.05	-100.00%
3,465,555.27	3,564,184.82	98,629.55	2.85%
-1,389,723.90	-1,178,705.60	211,018.30	-15.18%
26,291.94	408.92	-25,883.02	-98.44%
4,331,683.93	4,423,109.37	91,425.44	2.11%
110,126.33	95,265.90	-14,860.43	-13.49%
1,418,069.18	2,615,235.35	1,197,166.17	84.42%
1,590,720.52	1,903,424.59	312,704.07	19.66%
35,832.34	2,616.18	-33,216.16	-92.70%
545,962.42	504,614.85	-41,347.57	-7.57%
584,150.60	652,575.75	68,425.15	11.71%
109,726.11	113,562.00	3,835.89	3.50%
0.00	34,349.00	34,349.00	
895,585.15	722,976.35	-172,608.80	-19.27%
264,810.12	103,047.00	-161,763.12	-61.09%
0.00	72,652.44	72,652.44	
30,883.40	93,303.10	62,419.70	202.11%
110,031.79	78,488.92	-31,542.87	-28.67%
1,400.76	0.00	-1,400.76	-100.00%
395,708.12	337,049.50	-58,658.62	-14.82%
42,356.28	50,472.00	8,115.72	19.16%
595,922.82	268,412.90	-327,509.92	-54.96%
14,341.11	7,711.00	-6,630.11	-46.23%
385,164.50	185,351.00	-199,813.50	-51.88%
0.00	1,389.57	1,389.57	
76,843.63	49,630.80	-27,212.83	-35.41%
863,666.08	1,807,680.43	944,014.35	109.30%
0.00	0.00	0.00	
480,758.06	578,435.74	97,677.68	20.32%
0.00	6,672.60	6,672.60	
571,490.72	0.00	-571,490.72	-100.00%
910,248.89	2,350,546.23	1,440,297.34	158.23%



Ayuntamiento de Mexicali  
**TESORO MUNICIPAL**  
**RECAUDACION DE RENTAS**

**COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
 CONTRA REAL DE INGRESOS**

**PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015**

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
240	CERTIFICACION Y EXP. DESLINDES	715,884.65	38,097.62	677,787.03	1779.08%
241	CERT. DE LIBERTAD DE GRAVAMENES	482,358.10	333,480.65	148,877.45	44.64%
242	CONSTANCIAS Y CERTIF. DOCUMENTOS	20,591.81	30,082.96	-9,491.15	-31.55%
243	COPIA DE ACTA CERTIF. DESLINDE	11,689.31	18,026.43	-6,337.12	-35.15%
244	OTROS SERVICIOS DE CATASTRO	1,191.70	2,758.16	-1,566.46	-56.79%
245	DESLINDES	23,553.60	661,590.22	-638,036.62	-96.44%
246	EXPEDICION TITULOS Y DOCTOS	0.00	0.00	0.00	
247	DEMOLICION DE INMUEBLES	61,857.26	15,414.72	46,442.54	301.29%
248	REGUL. POR CONST. Y DEM. DE INM	65,597.98	81,522.92	-15,924.94	-19.53%
249	APOYO A CAMPAÑAS DE PREV. ACCIDENTES	54,678.00	39,832.21	14,845.79	37.27%
250	ANALISIS SUELO Y USO EDIFICIO	215,047.51	263,327.37	-48,279.86	-18.33%
251	OTROS SERVS. DE DEP. CONTROL URBANO	301,746.50	187,152.73	114,593.77	61.23%
252	ANALISIS DESARROLLOS URBANOS	634,519.44	492,640.60	141,878.84	28.80%
253	ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL	35,681.00	42,106.14	-6,425.14	-15.26%
254	AUTORIZACION FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	
255	DERECHOS P/ESTACIONAMIENTO PUBLICO	1,428,743.03	1,226,726.58	202,016.45	16.47%
256	OPINION ALCOHOLES Y VIDEO-JGOS	233,082.50	74,973.95	158,108.55	210.88%
257	CERTIFICACIONES VARIAS	26,181.69	19,109.92	7,071.77	37.01%
258	MAQ. TRAGAMONEDAS INST. Y CAMBIO	0.00	0.00	0.00	
259	REVALIDACION DE MAQ. TRAGAMONEDAS	10,515.00	0.00	10,515.00	
260	APERTURA SIN FONOLAS	2,804.00	0.00	2,804.00	
261	SERVICIOS DIRECCION DE ECOLOGIA	134,871.10	115,126.35	19,744.75	17.15%
262	REGULARIZACION DE ANUNCIO PERMISOS	0.00	0.00	0.00	
263	ANALISIS POR ANUNCIO	37,467.55	236,836.68	-199,369.13	-84.18%
264	AVALUOS Y COMPLEMENTOS	0.00	8,568.79	-8,568.79	-100.00%
265	BUSQUEDA DE DATOS, COPIA DE	843.30	1,343.51	-500.21	-37.23%
266	CERTIFICACION DE DOCUMENTO	841.20	533.62	307.58	57.64%
267	INSTALACION DE ALARMAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	
268	ALUMBRADO PUBLICO TARIFA 01 C.F.	7,612,913.85	8,056,562.35	-443,648.50	-5.51%
269	UTILIZACION DE RELLENO SANITARIO	13,252.42	4,662.54	8,589.88	184.23%
270	INSPEC. Y VIGILANCIA DE APARAT. EL.	0.00	0.00	0.00	
271	ADICIONALES DE PERMISOS DEL EJE	304,794.80	208,501.38	96,293.42	46.18%
272	VERIFICACION FISICA DE PREDIO	1,121.60	800.43	321.17	40.12%
273	ESTACIONAMIENTO DE USO EXCLUSIVO	43,987.75	31,083.50	12,904.25	41.51%
274	CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	1,472.10	0.00	1,472.10	
275	REVALIDACION ALARMAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	
276	CERTIFICACION DE FIRMAS DE CONSULTAS	2,804.00	0.00	2,804.00	
277	DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO DE	0.00	0.00	0.00	
278	AUT. PROYECTOS DE NOMENCLATURA	0.00	0.00	0.00	
279	OTROS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO	24,885.50	0.00	24,885.50	
280	SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	
281	TARJETA DE SALUD	4,206.00	3,068.33	1,137.67	37.08%
282	CERTIFICADO DE PERITAJE-TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	
283	REVALIDACION DE ANUNCIOS	224,297.65	181,428.19	42,869.46	23.63%
284	CONVENIOS DE REGLAMENTOS	0.00	0.00	0.00	
285	SERV. PUBLICO TRANSPORTE TAXIS	0.00	0.00	0.00	
286	FIESTAS, ESPECT. PUBL. Y DIVERSIONES	42,761.00	14,007.59	28,753.41	205.27%

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
851,101.58	4,017,124.32	3,166,022.74	371.99%
1,848,741.89	2,201,857.63	353,115.74	19.10%
199,959.45	126,116.95	-73,842.50	-36.93%
136,157.09	91,499.82	-44,657.27	-32.80%
9,668.58	8,451.25	-1,217.33	-12.59%
3,059,291.60	83,642.13	-2,975,649.47	-97.27%
0.00	0.00	0.00	
307,332.15	409,894.83	102,562.68	33.37%
928,260.10	656,840.38	-271,419.72	-29.24%
315,114.55	305,336.30	-9,778.25	-3.10%
1,345,763.85	1,063,230.39	-282,533.46	-20.99%
972,162.82	998,535.44	26,372.62	2.71%
1,812,778.72	1,714,284.16	-98,494.56	-5.43%
242,743.77	349,589.04	106,845.27	44.02%
0.00	54,139.70	54,139.70	
12,098,059.09	10,378,475.05	-1,719,584.04	-14.21%
764,347.39	644,436.60	-119,910.79	-15.69%
119,031.82	146,333.88	27,302.06	22.94%
12,380.82	55,799.60	43,418.78	350.69%
249,498.05	428,528.45	179,030.40	71.76%
15,741.86	21,871.20	6,129.34	38.94%
582,407.32	671,534.82	89,127.50	15.30%
0.00	0.00	0.00	
975,127.82	524,500.91	-450,626.91	-46.21%
59,503.94	0.00	-59,503.94	-100.00%
3,498.71	4,857.12	1,358.41	38.83%
9,420.75	7,048.88	-2,371.87	-25.18%
6,670.28	3,505.00	-3,165.28	-47.45%
48,339,374.10	42,624,587.15	-5,714,786.95	-11.82%
42,193.21	49,339.70	7,146.49	16.94%
0.00	0.00	0.00	
1,781,298.79	1,691,213.10	-90,085.69	-5.06%
2,034.44	3,995.70	1,961.26	96.40%
220,252.65	307,283.35	87,030.70	39.51%
0.00	19,137.30	19,137.30	
0.00	0.00	0.00	
8,004.35	5,608.00	-2,396.35	-29.94%
0.00	0.00	0.00	
0.00	122.67	122.67	
3,335.14	167,188.50	163,853.36	4912.94%
0.00	0.00	0.00	
18,476.68	29,932.70	11,456.02	62.00%
0.00	0.00	0.00	
1,437,098.19	3,104,528.39	1,667,430.20	116.03%
0.00	0.00	0.00	
43,223.40	3,399.85	-39,823.55	-92.13%
98,720.15	425,439.45	326,719.30	330.96%



Ayuntamiento de Mexicali  
**TESORO MUNICIPAL**  
**RECAUDACION DE RENTAS**

**COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
 CONTRA REAL DE INGRESOS**

**PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015**

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
287	SERV.PUBLICO TRANSPORTE CAMION	0.00	2,934.92	-2,934.92	-100.00%
288	OTROS SERV. PUBLICOS DE TRANSP	6,817.22	1,634.22	5,183.00	317.15%
289	ANUENCIA AMPLIACION DE RUTA	0.00	0.00	0.00	
290	CERTIFICADO IMAGEN URBANA	9,743.90	5,536.33	4,207.57	76.00%
291	AVALUOS DE LA C. MPAL DE VALUAC	8,198.70	369.15	7,829.55	2120.97%
292	EXPEDICION DE PERMISOS DEL EJEC	0.00	0.00	0.00	
293	HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	
294	OTROS SERVICIOS DE ALCOHOLES	138,636.73	3,852.24	134,784.49	3498.86%
295	LINEAMIENTOS VIALES	3,365.00	400.22	2,964.78	740.79%
296	ANALISIS DE ACCESOS	20,329.00	24,813.44	-4,484.44	-18.07%
297	GENERALIDADES	11,917.00	27,463.72	-15,546.72	-56.61%
298	REVALIDACION DE PERMISOS DEL E.	1,943,132.50	887,208.17	1,055,924.33	119.02%
299	INSPECCION DE FACTIBILIDAD	65,578.64	90,515.70	-24,937.06	-27.55%
<b>TOTAL</b>		<b>31,950,096.66</b>	<b>28,959,967.74</b>	<b>2,990,128.92</b>	<b>10.33%</b>

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
4,402.38	1,752.50	-2,649.88	-60.19%
14,091.72	48,754.49	34,662.77	245.98%
0.00	0.00	0.00	
22,245.39	64,351.80	42,106.41	189.28%
2,214.91	65,151.70	62,936.79	2841.51%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
250,385.79	397,584.94	147,199.15	58.79%
6,736.98	10,654.80	3,917.82	58.15%
260,805.09	236,015.61	-24,789.48	-9.50%
206,742.22	253,777.37	47,035.15	22.75%
16,335,218.93	12,093,626.17	-4,241,592.76	-25.97%
579,714.04	287,497.97	-292,216.07	-50.41%
<b>155,903,483.03</b>	<b>170,871,824.12</b>	<b>14,968,341.09</b>	<b>9.60%</b>





Ayuntamiento de Mexicali  
**TESORO MUNICIPAL**  
 RECAUDACION DE RENTAS

**COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
 CONTRA REAL DE INGRESOS**

**PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015**

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
--------	----------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------	---

**III PRODUCTOS**

301	MERCADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	
302	ENAJ. BIENES MUEBLES E INM.	95,688.00	2,452,384.14	-2,356,696.14	-96.10%
303	TERRENOS GANADOS A LA VIA PUBL	0.00	0.00	0.00	
304	SERVICIO DE GRUAS	0.00	0.00	0.00	
308	FRACC. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	
309	REMATE DE VEHICULOS DEL AYUN	0.00	0.00	0.00	
311	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBL	6,288.00	0.00	6,288.00	
313	ARRENDAMIENTO-PLAZA CALAFIA	0.00	0.00	0.00	
315	REMATE DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
316	REMATE DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	
321	RENTA DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	
325	RENTA DE LOCAL COMERCIAL	0.00	4,109.70	-4,109.70	-100.00%
326	RENTA LOCAL BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	
327	RENTA LOTE 1-40 FRACC. V.EJ.C.	0.00	0.00	0.00	
330	POR USO DE PISO	0.00	708.85	-708.85	
332	2% SOBRE JUNTAS DE MEJORAS	161,580.00	79,724.06	81,855.94	102.67%

<b>TOTAL</b>		263,556.00	2,536,926.75	-2,273,370.75	-89.61%
--------------	--	------------	--------------	---------------	---------

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
-----------------------------------	------------------------------------	------------	---

0.00	0.00	0.00	
9,428,689.06	625,688.00	-8,803,001.06	-93.36%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
6,530.97	510.92	-6,020.05	-92.18%
0.00	0.00	0.00	
19,075.60	18,862.00	-213.60	-1.12%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
20,548.50	0.00	-20,548.50	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
1,515.46	0.00	-1,515.46	
533,671.53	818,261.00	284,589.47	53.33%

<b>TOTAL</b>	10,010,031.12	1,463,321.92	-8,546,709.20	-85.38%
--------------	---------------	--------------	---------------	---------



Ayuntamiento de Mexicali  
TESORO MUNICIPAL  
RECAUDACION DE RENTAS

COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
CONTRA REAL DE INGRESOS

PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
--------	----------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------	---

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
-----------------------------------	------------------------------------	------------	---

IV APROVECHAMIENTOS

401	MULTAS DE TRANSITO	6,181,852.72	4,735,005.08	1,446,847.64	30.56%
402	MULTAS DE POLICIA	219,843.85	129,976.06	89,867.79	69.14%
403	MULTAS DE LIMPIA	129,350.42	25,182.47	104,167.95	413.65%
404	MULTAS DEL MODULO	0.00	0.00	0.00	
405	MULTAS DE TESORERIA	135,329.06	384,932.03	-249,602.97	-64.84%
406	REZAGOS MULTAS DE TRANSITO	505,506.59	2,932,122.02	-2,426,615.43	-82.76%
407	REZAGO PREDIAL	7,528,805.80	19,884,279.85	-12,355,474.05	-62.14%
408	RECARGOS PREDIAL	645,888.87	770,333.10	-124,444.23	-16.15%
409	RECARGOS VARIOS	266,080.09	217,092.08	48,988.01	22.57%
410	INTERESES GANADOS	598,864.53	38,946.12	559,918.41	1437.67%
411	REZAGO MTO. CONS. DE VIAS PUB	392,518.94	240,536.18	151,982.76	63.18%
412	REINTEGROS E INDEMNIZACIONES	0.00	803,014.85	-803,014.85	-100.00%
413	MULTAS ESTACIONAMIENTOS DE EVI	0.00	0.00	0.00	
414	MULTAS ESTACIONAMIENTOS TIEMPA	0.00	0.00	0.00	
415	MULTA DEL EJECUTIVO	1,345.80	3,374.80	-2,029.00	-60.12%
416	MULTAS DE ADMINISTRACION URBAN	48,339.27	165,622.38	-117,283.11	-70.81%
417	RECUPERACION DE DAÑOS A PROP	67,049.50	10,739.81	56,309.69	524.31%
418	MULTAS DE REGLAMENTOS MUNICIP	160,914.55	41,960.26	118,954.29	283.49%
419	MULTAS POR ACCIDENTES DE TRANS	71.00	333.82	-262.82	-78.73%
420	MULTA DE SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	
421	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	80,482.20	23,955.65	56,526.55	235.96%
422	MULTA VIDEO JUEGOS	420.60	333.51	87.09	26.11%
423	DONATIVO DIF. MUNICIPAL	0.00	203.94	-203.94	-100.00%
424	MULTA SINFONOLAS	0.00	0.00	0.00	
425	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	
426	MULTA POR NO REVISION MECANICA	1,149,756.00	1,218,387.47	-68,631.47	-5.63%
427	MULTAS-SERVICIOS PUBLICOS TRAN	155,598.14	59,882.61	95,715.53	159.84%
428	DONATIVO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	
429	MULTAS PARADERO DE TRANSPORT	102,583.60	133,251.35	-30,667.75	-23.01%
430	MULTA POR ZONA DE MINUSVALIDOS	236,202.84	72,569.99	163,632.85	225.48%
431	DONATIVO DIF ENLACE	0.00	0.00	0.00	
432	MULTAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	
433	MULTA TRAGAMONEDAS	0.00	0.00	0.00	
434	MULTA CENTRO MPAL. DE CONTROL	29,547.15	40,822.11	-11,274.96	-27.62%
435	MULTAS REG. TRANSITO SERV. PUB.	0.00	433.57	-433.57	-100.00%
436	MULTAS COMERCIO AMBULANTE	14,706.20	0.00	14,706.20	
437	MULTA ALARMAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	
438	MULTAS ANUNCIOS Y ESPECTACULA	0.00	7,897.61	-7,897.61	-100.00%
439	MULTA ESTACIONAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	
440	CORTEJO FUNEBRE	771.10	733.73	37.37	5.09%
441	AJUSTE POR REDONDEO	4,328.67	4,587.66	-258.99	-5.65%
442	GASTOS DE EJECUCION	616,270.59	1,111,943.92	-495,673.33	-44.58%
443	GASTOS DE INTERVENCION	82,500.00	47,277.00	35,223.00	74.50%
444	APORTACION P/OBRAS DE PAVIMENT	0.00	0.00	0.00	
445	DESCUENTO DECRETO 298	0.00	0.00	0.00	

29,166,404.55	30,058,452.45	892,047.90	3.06%
940,997.22	1,278,562.89	337,565.67	35.87%
480,657.63	760,176.71	279,519.08	58.15%
0.00	0.00	0.00	
2,396,966.78	1,326,929.05	-1,070,037.73	-44.64%
18,476,426.30	2,973,009.79	-15,503,416.51	-83.91%
126,203,643.45	60,749,239.33	-65,454,404.12	-51.86%
2,788,407.89	2,747,876.48	-40,531.41	-1.45%
790,056.85	3,428,470.92	2,638,414.07	333.95%
1,027,856.37	4,923,050.77	3,895,194.40	378.96%
1,687,378.61	1,417,702.53	-269,676.08	-15.98%
1,933,445.94	1,446,552.25	-486,893.69	-25.18%
0.00	0.00	0.00	
529.42	230.00	-299.42	-56.56%
47,009.21	11,493.13	-35,516.08	-75.55%
933,062.82	662,425.43	-270,637.39	-29.01%
227,631.23	627,192.01	399,560.78	175.53%
334,514.09	1,697,278.80	1,362,764.71	407.39%
7,153.34	16,958.30	9,804.96	137.07%
2,899.57	0.00	-2,899.57	
146,980.83	633,194.32	486,213.49	330.80%
4,601.45	2,733.90	-1,867.55	-40.59%
241.02	1,523.60	1,282.58	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
12,794,204.87	8,734,414.62	-4,059,790.25	-31.73%
483,516.24	577,567.17	94,050.93	19.45%
0.00	1,402.00	1,402.00	
715,713.41	832,210.01	116,496.60	16.28%
684,573.81	1,178,522.17	493,948.36	72.15%
0.00	0.00	0.00	
9,629.99	85,017.25	75,387.26	782.84%
0.00	0.00	0.00	
250,769.17	300,734.61	49,965.44	19.92%
14,141.37	0.00	-14,141.37	-100.00%
21,297.11	120,814.80	99,517.69	467.28%
0.00	0.00	0.00	
30,568.49	1,720.62	-28,847.87	-94.37%
0.00	0.00	0.00	
4,402.39	6,939.90	2,537.51	57.64%
54,199.29	36,826.92	-17,372.37	-32.05%
4,911,248.07	4,094,038.65	-817,209.42	-16.64%
448,822.50	483,770.10	34,947.60	7.79%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	



Ayuntamiento de Mexicali  
TESORO MUNICIPAL  
RECAUDACION DE RENTAS

COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
CONTRA REAL DE INGRESOS

PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
446	MULTA DE ECO. (ART. 58 DEL R.T)	75,560.55	8,237.80	67,322.75	817.24%
447	REZAGO POR MULTAS DE ECO.	9,358.60	8,412.30	946.30	11.25%
449	MULTAS DE TRANSITO ARTICULO 9	39,407.95	24,621.59	14,786.36	60.05%
450	MULTA PROVOCAR RUIDO EXCESIVO	39,892.99	5,869.85	34,023.14	579.63%
451	POR NO EXHIBIR LA CALCOMANIA MA	0.00	0.00	0.00	
452	MULTA POR PROMOSIONARSE SIN PE	0.00	0.00	0.00	
453	MULTA EVENTO FIESTAS POR OPERA	0.00	1,334.06	-1,334.06	-100.00%
454	DEJAR ANIMALES EN EL INTERIOR DE	0.00	0.00	0.00	
455	DEJAR ANIMALES SIN AGUA O ALIMEN	0.00	0.00	0.00	
456	DEJAR ATADO A UN ANIMAL EN CUAL	0.00	0.00	0.00	
457	SUJETAR A LOS ANIMALES CON COLI	0.00	0.00	0.00	
458	UTILIZAR COMO MEDIO DE SUJECIÓN	0.00	0.00	0.00	
459	MANTENER A LOS ANIMALES EN AZO	0.00	0.00	0.00	
460	SUMINISTRAR AL ANIMAL SUSTANCIA	0.00	0.00	0.00	
461	DEJAR SOLO A UN MENOR DE CATOF	0.00	0.00	0.00	
462	UTILIZAR UN ANIMAL COMO ARMA DE	0.00	0.00	0.00	
463	ORGANIZAR O PROPICIAR LA CELEBR	0.00	0.00	0.00	
464	ABANDONAR ANIMALES EN VÍA PÚBLI	0.00	0.00	0.00	
465	PASEAR ANIMALES POR LA VÍA O ESP	0.00	0.00	0.00	
466	ADIESTRAR ANIMALES EN LA VÍA O E	0.00	0.00	0.00	
467	IMPEDIR, INTERFERIR U OBSTACULIZ	0.00	0.00	0.00	
468	MULTAS DE ECOLOGIA	27,734.50	22,013.94	5,720.56	25.99%
469	AGREDIR O INSULTAR AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	
470	OTRAS MULTAS DEL CENTRO DE CO	70.10	0.00	70.10	
471	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PA	500.00	0.00	500.00	
472	DONACIONES A FAVOR DEL AYUNTA	0.00	0.00	0.00	
497	ESTADOS DE CUENTA PREDIAL	0.00	0.00	0.00	
499	OTROS APROVECHAMIENTOS	47,037.10	886,665.17	-839,628.07	-94.70%
<b>TOTAL</b>		<b>19,594,489.87</b>	<b>34,062,885.74</b>	<b>-14,468,395.87</b>	<b>-42.48%</b>

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
110,126.33	416,845.14	306,718.81	278.52%
51,586.13	41,606.25	-9,979.88	-19.35%
151,333.71	563,973.45	412,639.74	272.67%
68,859.48	369,446.61	300,587.13	436.52%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
23,028.84	876.00	-22,152.84	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
108,226.92	115,740.72	7,513.80	6.94%
0.00	0.00	0.00	
0.00	245.35	245.35	
0.00	19,500.00	19,500.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
2,620,169.12	363,218.10	-2,256,951.02	-86.14%
<b>211,153,281.81</b>	<b>133,108,483.10</b>	<b>-78,044,798.71</b>	<b>-36.96%</b>



Ayuntamiento de Mexicali  
**TESORO MUNICIPAL**  
**RECAUDACION DE RENTAS**

**COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
 CONTRA REAL DE INGRESOS**

**PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015**

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
--------	----------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------	---

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
-----------------------------------	------------------------------------	------------	---

**V PARTICIPACIONES**

500	FONDO ESTABIL. DE LOS ING. ENT	0.00	0.00	0.00	
501	FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	57,210,258.26	64,032,291.00	-6,822,032.74	-10.65%
502	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,732,511.00	9,379,424.00	-1,646,913.00	-17.56%
503	PARTICIPACION S/TENENCIAS	863,947.00	455,389.00	408,558.00	89.72%
504	SUBSIDIO P/SEGURIDAD PÚBLICA MU	0.00	0.00	0.00	
505	PARTICIPACION DE ADUANAS	0.00	0.00	0.00	
506	PARTICIPACION POR MULTAS FEDER	86,019.66	742,473.18	-656,453.52	-88.41%
507	PARTICIPACION POR USO Y GOCE	34,940.47	136,764.50	-101,824.03	-74.45%
508	PARTICIPACION POR FISCALIZ.	3,109,738.00	3,083,397.00	26,341.00	0.85%
509	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	1,033,458.00	889,352.00	144,106.00	16.20%
510	IMPUESTO SOBRE GASOLINA Y DIESI	3,627,395.00	4,086,401.00	-459,006.00	-11.23%
511	PARTICIPACION POR COMERCIO EXT	2,935,234.00	2,604,482.00	330,752.00	12.70%
512	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	
513	IMP. SOBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1,131,032.95	1,689,141.00	-558,108.05	-33.04%
514	OTRAS APORTACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	
515	FONDO COMPENSATORIO ESTATAL	2,688,735.00	2,284,250.00	404,485.00	17.71%
516	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	353,455.00	278,696.00	74,759.00	26.82%
517	APORTACION PROGRAMA MEJORA C	0.00	0.00	0.00	
518	PROGRAMA REGIONAL 2014	0.00	0.00	0.00	
532	APORTACIONES HABITAT	0.00	0.00	0.00	
533	APORTACION ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	
534	APORT. PROG. FONDO SEGURIDAD P	0.00	0.00	0.00	
535	PROGRAMA ZONA ATENCION PRIORI	0.00	0.00	0.00	
551	PARTICIPACION ESTATAL	6,824,498.00	5,146,120.00	1,678,378.00	32.61%
552	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI	6,358,483.00	6,220,733.00	137,750.00	2.21%
553	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,671,912.00	43,124,547.00	-1,452,635.00	-3.37%
554	ACTIVOS PRODUCTIVOS (DESARROL	0.00	0.00	0.00	
556	APORTACION TRIPARTITA PARA EL	0.00	0.00	0.00	

0.00	248,263.00	248,263.00	
403,263,671.00	395,679,254.26	-7,584,416.74	-1.88%
64,085,689.00	59,087,012.00	-4,998,677.00	-7.80%
6,779,927.64	7,104,696.00	324,768.36	4.79%
36,551,681.60	44,795,813.50	8,244,131.90	22.55%
0.00	0.00	0.00	
1,486,978.29	785,986.42	-700,991.87	-47.14%
877,078.40	950,017.49	72,939.09	8.32%
24,932,188.00	21,830,685.00	-3,101,503.00	-12.44%
6,135,766.00	6,503,907.00	368,141.00	6.00%
20,698,375.00	21,774,781.00	1,076,406.00	5.20%
19,875,549.00	20,237,683.00	362,134.00	1.82%
0.00	0.00	0.00	
10,167,685.00	10,075,052.95	-92,632.05	-0.91%
0.00	1,748,250.00	1,748,250.00	
15,998,165.25	17,929,167.00	1,931,001.75	12.07%
1,384,691.58	1,760,004.00	375,312.42	27.10%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
36,618,305.53	44,552,655.00	7,934,349.47	21.67%
37,324,398.00	38,150,898.00	826,500.00	2.21%
258,747,282.00	250,031,472.00	-8,715,810.00	-3.37%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	

<b>TOTAL</b>	135,661,617.34	144,153,460.68	-8,491,843.34	-5.89%
--------------	----------------	----------------	---------------	--------

<b>TOTAL</b>	944,927,431.29	943,245,597.62	-1,681,833.67	-0.18%
--------------	----------------	----------------	---------------	--------



Ayuntamiento de Mexicali  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**RECAUDACION DE RENTAS**

**COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
 CONTRA REAL DE INGRESOS**

**PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015**

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
--------	----------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------	---

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
-----------------------------------	------------------------------------	------------	---

**VI SUBSIDIOS**

601	SUBSIDIOS FEDERALES ORDINARI	0.00	0.00	0.00	
602	SUBSIDIOS FEDERALES EXTRAORD	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	
603	SUBSIDIOS ESTATALES ORDINARI	0.00	0.00	0.00	
604	SUBSIDIOS ESTATALES EXTRAORD	0.00	0.00	0.00	
609	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	
611	APORT. FEDERAL A PROG. DE OB	0.00	0.00	0.00	
613	PORTACION CONVENIOS FOSEG	0.00	0.00	0.00	
620	ACTIVOS PRODUCTIVOS (DESARROL	0.00	0.00	0.00	
621	APOR TRIPARTIDA PARA EL PROG R	0.00	0.00	0.00	
623	PROG. APOYO A INFRAESTR. CULTU	0.00	0.00	0.00	
624	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	
625	FONACIN (FONDO NACIONAL DE INF	0.00	0.00	0.00	
626	FIDEM (FID. COADYUVAR EL DESAR	0.00	0.00	0.00	
627	FOPAM (FONDO DE PAVIMENTACION)	0.00	0.00	0.00	
628	FOPDEM (FONDO PVIMENT Y ESPACI	0.00	0.00	0.00	
629	FON.D PAV.Y ESP.DEP.ALUM.PUB. (F	0.00	0.00	0.00	
640	FINANCIAMIENTO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	
0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	217,725.00	217,725.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	

<b>TOTAL</b>		40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	
--------------	--	---------------	------	---------------	--

0.00	40,217,725.00	40,217,725.00	
------	---------------	---------------	--



Ayuntamiento de Mexicali  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**RECAUDACION DE RENTAS**

**COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
 CONTRA REAL DE INGRESOS**

**PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015**

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
--------	----------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------	---

**VII APORTACIONES**

701	FINANCIAMIENTOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	
702	FINANCIAMIENTOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	
703	FINANCIAMIENTO BANCA OFICIAL	0.00	0.00	0.00	
704	FINANCIAMIENTO BANCA PRIVADA	0.00	0.00	0.00	
705	OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
-----------------------------------	------------------------------------	------------	---

0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





Ayuntamiento de Mexicali  
**TESORO MUNICIPAL**  
 RECAUDACION DE RENTAS

**COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
 CONTRA REAL DE INGRESOS**

**PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015**

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
867	DONATIVO CRUZ ROJA	56,519.00	0.00	56,519.00	
868	DONATIVO DIF MUNICIPAL 1%	0.00	0.00	0.00	
869	PROGRAMA DE MICROCUENTA CTA. (	0.00	0.00	0.00	
870	DONATIVO CIUDADANO PARA EL DIF	0.00	0.00	0.00	
871	DONATIVO CRUZ ROJA (DELEGACION	1,440.00	0.00	1,440.00	
872	DONATIVOS PARA UNIDAD MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	
873	MULTAS SECRETARIA DE ENERGIA (S	0.00	0.00	0.00	
874	MULTAS SECRETARIA DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	
875	MULTAS SECRETARIA DE DESARROL	0.00	0.00	0.00	
888	INGRESOS POR CONVENIO	108,159.92	0.00	108,159.92	
889	FIDEICOMISO P-COAYUDAR DESARR	0.00	0.00	0.00	
890	OTROS DONATIVOS Y APORTACIONE	-8,185.40	0.00	-8,185.40	
891	OTROS DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	
892	OBRAS COMUNITARIAS-0001 FONDO	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>3,341,156.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,341,156.55</b>	

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
0.00	591,297.31	591,297.31	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	36,528.05	36,528.05	
0.00	17,220.00	17,220.00	
0.00	6,000.00	6,000.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	901,779.09	901,779.09	
0.00	0.00	0.00	
0.00	-43,694.15	-43,694.15	
0.00	0.00	0.00	
0.00	-0.48	-0.48	
<b>0.00</b>	<b>87,602,633.37</b>	<b>87,602,633.37</b>	





Ayuntamiento de Mexicali  
**TESORO MUNICIPAL**  
 RECAUDACION DE RENTAS

**COMPARATIVO PRESUPUESTAL  
 CONTRA REAL DE INGRESOS**

**PRESUPUESTO VS INGRESOS A JUNIO DEL 2015**

INCISO	CONCEPTO	INGRESO REAL MENSUAL 30-jun-15	PRESUPUESTO MENSUAL 30-jun-15	DIFERENCIA	%
<b>IX TRASPASOS</b>					
901	TRASPASOS DE BANCOS	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		0.00	0.00	0.00	

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO	INGRESO REAL AL MES DE JUNIO	DIFERENCIA	%
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	



**Ayuntamiento de Mexicali**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DE ENERO A JUNIO DEL 2015**  
(en pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	2,974,325,219	66,388,757,555	66,156,325,017	3,206,757,860	232,432,640
11	ACTIVO CIRCULANTE	283,046,552	66,323,068,701	66,156,325,017	449,790,338	168,743,786
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	259,791,989	66,310,126,946	66,142,288,511	427,630,404	167,838,435
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,777,919	4,763,458	5,364,280	17,177,097	(600,822)
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	0	0	0
114	INVENTARIOS	0	0	0	0	0
115	ALMACEN	5,476,767	8,178,297	8,672,226	4,982,837	(493,929)
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,691,278,668	65,688,854	0	2,756,967,522	65,688,854
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	24,018,027	0	0	24,018,027	0
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,835,440,713	64,894,339	0	1,900,335,051	64,894,339
124	BIENES MUEBLES	807,931,995	694,756	0	808,626,750	694,756
125	ACTIVOS INTANGIBLES	23,887,933	99,760	0	23,987,693	99,760
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	0	0	0	0
127	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
128	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0

  
**Jaime Rafael Díaz Ochoa**  
**Presidente Municipal**

  
**Rogelio Orlando Pineda Meléndez**  
**Tesorero Municipal**



**Ayuntamiento de Mexicali**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CAPITULO/CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
100000 SERVICIOS PERSONALES						
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	911,452,236.28	22,000,000.00	933,452,236.28	433,648,388.43	433,648,388.43	499,803,847.85
120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	52,683,285.90	0.00	52,683,285.90	23,393,623.89	23,393,623.89	29,289,662.01
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	506,710,910.82	0.00	506,710,910.82	149,001,865.72	149,001,865.72	357,709,045.10
140000 SEGURIDAD SOCIAL	298,050,371.63	0.00	298,050,371.63	135,837,626.90	135,837,626.90	162,212,744.73
150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	536,598,939.29	337,906.75	536,936,846.04	258,908,500.50	258,908,500.50	278,028,345.54
170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	58,000.00	58,000.00	946,000.00
<b>Total Gasto Capitulo 100000</b>	<b>2,306,499,743.92</b>	<b>22,337,906.75</b>	<b>2,328,837,650.67</b>	<b>1,000,848,005.44</b>	<b>1,000,848,005.44</b>	<b>1,327,989,645.23</b>
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFIC	9,210,793.69	-632,433.52	8,578,360.17	1,710,124.92	1,663,169.77	6,868,235.25
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,907,526.34	-154,834.00	2,752,692.34	418,444.94	418,444.94	2,334,247.40
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	222,659.76	38,724,004.30	10,836,778.93	9,851,499.42	27,887,225.37
250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,850,949.22	-26,828.00	7,824,121.22	899,091.52	899,091.52	6,925,029.70
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,761,468.44	9,288,700.00	90,050,168.44	37,722,976.69	37,677,167.55	52,327,191.75
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,808,063.74	11,791,138.00	21,599,201.74	1,425,483.15	1,319,872.11	20,173,718.59
280000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	251,700.00	4,457,300.00	4,709,000.00	0.00	0.00	4,709,000.00
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,417,979.35	-2,140,983.18	34,276,996.17	17,992,619.50	17,205,713.91	16,284,376.67
<b>Total Gasto Capitulo 200000</b>	<b>185,712,825.32</b>	<b>22,804,719.06</b>	<b>208,517,544.38</b>	<b>71,005,519.65</b>	<b>69,034,959.22</b>	<b>137,512,024.73</b>
300000 SERVICIOS GENERALES						
310000 SERVICIOS BASICOS	58,904,229.88	34,579,178.83	93,483,408.71	55,065,513.94	55,013,313.94	38,417,894.77
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,075,364.87	0.00	5,075,364.87	2,103,011.54	1,745,679.55	2,972,353.33
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,178,081.94	35,071,505.40	61,249,587.34	12,897,099.63	12,135,497.72	48,352,487.71
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	28,512,276.80	-11,320,000.00	17,192,276.80	12,038,906.13	12,038,906.13	5,153,370.67
350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	67,977,285.29	1,177,797.40	69,155,082.69	41,476,038.12	41,399,095.32	27,679,044.57
360000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,499,009.67	200,000.00	9,699,009.67	6,428,087.59	6,393,983.59	3,270,922.08
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,049,394.98	412,210.00	6,461,604.98	1,824,256.66	1,816,716.66	4,637,348.32
380000 SERVICIOS OFICIALES	9,483,635.16	-129,501.00	9,354,134.16	3,704,395.45	3,677,825.05	5,649,738.71
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,591,000.03	0.00	6,591,000.03	871,385.72	871,385.72	5,719,614.31
<b>Total Gasto Capitulo 300000</b>	<b>218,270,278.62</b>	<b>59,991,190.63</b>	<b>278,261,469.25</b>	<b>136,408,694.78</b>	<b>135,092,403.68</b>	<b>141,852,774.47</b>
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	84,700,000.00	0.00	84,700,000.00	35,984,089.20	35,984,089.20	48,715,910.80
430000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	374,000.00	374,000.00	426,000.00
440000 AYUDAS SOCIALES	27,107,703.23	19,040,000.00	46,147,703.23	17,338,113.19	17,338,113.19	28,809,590.04
480000 DONATIVOS	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	112,000.00	112,000.00	2,038,000.00
<b>Total Gasto Capitulo 400000</b>	<b>114,757,703.23</b>	<b>19,040,000.00</b>	<b>133,797,703.23</b>	<b>53,808,202.39</b>	<b>53,808,202.39</b>	<b>79,989,500.84</b>

*A*

*AK*



**Ayuntamiento de Mexicali**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

CAPITULO/CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,602,126.04	797,899.90	2,400,025.94	681,823.87	681,823.87	1,718,202.07
520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
540000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,230,000.00	47,230,000.00	0.00	0.00	47,230,000.00
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	375,502.33	138,500,000.00	138,875,502.33	12,931.89	12,931.89	138,862,570.44
570000 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	251,700.00	251,700.00	0.00	0.00	251,700.00
590000 ACTIVOS INTANGIBLES	1,152,970.80	0.00	1,152,970.80	99,760.00	99,760.00	1,053,210.80
<b>Total Gasto Capitulo 500000</b>	<b>3,181,599.17</b>	<b>186,779,599.90</b>	<b>189,961,199.07</b>	<b>794,515.76</b>	<b>794,515.76</b>	<b>189,166,683.31</b>
600000 INVERSION PUBLICA						
610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	69,186,840.16	95,462,501.33	164,649,341.49	41,341,350.75	41,341,350.75	123,307,990.74
620000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	43,321,535.50	43,321,535.50	23,552,987.80	23,552,987.80	19,768,547.70
630000 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Gasto Capitulo 600000</b>	<b>69,186,840.16</b>	<b>138,784,036.83</b>	<b>207,970,876.99</b>	<b>64,894,338.55</b>	<b>64,894,338.55</b>	<b>143,076,538.44</b>
700000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
790000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>Total Gasto Capitulo 700000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
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	-19,040,000.00	52,500,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	45,500,000.00
<b>Total Gasto Capitulo 800000</b>	<b>178,978,159.84</b>	<b>-126,001,066.59</b>	<b>52,977,093.25</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>45,977,093.25</b>
900000 DEUDA PUBLICA						
910000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	14,391,362.65	1,800,000.00	16,191,362.65	15,982,194.25	15,982,194.25	209,166.40
920000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	73,592,509.56	-1,800,000.00	71,792,509.56	32,464,500.73	32,464,500.73	39,328,008.83
940000 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	3,748,000.00	0.00	3,748,000.00	744,510.71	744,510.71	3,003,489.29
990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,176,255.88	0.00	10,176,255.88	586,932.41	586,932.41	9,589,323.47
<b>Total Gasto Capitulo 900000</b>	<b>101,908,128.09</b>	<b>0.00</b>	<b>101,908,128.09</b>	<b>49,778,138.10</b>	<b>49,778,138.10</b>	<b>52,129,989.99</b>
<b>Total</b>	<b>3,178,595,278.35</b>	<b>323,736,386.58</b>	<b>3,502,331,664.93</b>	<b>1,384,537,414.67</b>	<b>1,381,250,563.14</b>	<b>2,117,794,250.26</b>

  
**Jaime Rafael Díaz Ochoa**  
**Presidente Municipal**

  
**Rogelio Orlando Pineda Meléndez**  
**Tesorero Municipal**



**Ayuntamiento de Mexicali**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1 GASTO CORRIENTE	2,825,240,551.09	124,173,816.44	2,949,414,367.53	1,262,070,422.26	1,258,783,570.73	1,687,343,945.27
2 GASTO DE CAPITAL	251,446,599.17	199,562,570.14	451,009,169.31	72,688,854.31	72,688,854.31	378,320,315.00
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	101,908,128.09	0.00	101,908,128.09	49,778,138.10	49,778,138.10	52,129,989.99
<b>Total</b>	<b>3,178,595,278.35</b>	<b>323,736,386.58</b>	<b>3,502,331,664.93</b>	<b>1,384,537,414.67</b>	<b>1,381,250,563.14</b>	<b>2,117,794,250.26</b>

  
**Jaime Rafael Díaz Ochoa**  
**Presidente Municipal**

  
**Rogelio Orlando Pineda Meléndez**  
**Tesorero Municipal**



**Ayuntamiento de Mexicali**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,530,926.89	0.00	44,530,926.89	13,189,526.73	13,176,226.73	31,341,400.16
02 REGIDORES	50,547,879.53	0.00	50,547,879.53	25,022,245.81	25,022,245.81	25,525,633.72
03 SINDICATURA MUNICIPAL	28,698,994.92	139,407.84	28,838,402.76	13,115,103.87	13,109,297.31	15,723,298.89
04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	98,043,248.62	0.00	98,043,248.62	42,043,880.31	41,887,280.31	55,999,368.31
05 TESORERIA MUNICIPAL	309,620,430.07	-21,894,720.35	287,725,709.72	111,700,054.95	111,698,844.95	176,025,654.77
06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	751,807,584.37	118,552,477.75	870,360,062.12	330,752,716.14	330,497,065.17	539,607,345.98
07 OFICIALIA MAYOR	400,544,628.53	141,427,941.00	541,972,569.53	158,291,023.35	157,191,207.62	383,681,546.18
08 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	535,034,059.99	31,410,997.59	566,445,057.58	280,950,991.95	280,309,959.75	285,494,065.63
09 DIRECCIÓN DEL HEROICO CUERPO DE BOMEROS	124,934,649.49	0.00	124,934,649.49	54,173,077.95	54,060,789.95	70,761,571.54
10 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA	58,707,221.62	0.00	58,707,221.62	24,988,133.22	24,982,455.05	33,719,088.40
11 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	9,556,242.58	0.00	9,556,242.58	4,564,804.23	4,553,112.80	4,991,438.35
12 DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	17,267,271.23	200,000.00	17,467,271.23	8,424,072.63	8,345,993.04	9,043,198.60
13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	139,237,600.89	185,251,013.12	324,488,614.01	117,648,688.83	117,088,775.52	206,839,925.18
14 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	10,148,478.56	0.00	10,148,478.56	4,168,223.44	4,167,963.44	5,980,255.12
15 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES	190,983,932.13	0.00	190,983,932.13	84,209,388.67	83,863,863.10	106,774,543.46
16 SINDICO SOCIAL	2,345,100.00	0.00	2,345,100.00	995,926.13	995,926.13	1,349,173.87
17 ENTIDADES PARAMUNICIPALES	226,797,028.93	36,351,653.63	263,148,682.56	103,299,556.46	103,299,556.46	159,849,126.10
18 OBRA PUBLICA POR CONVENIOS	179,790,000.00	-167,702,384.00	12,087,616.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,087,616.00
<b>Total</b>	<b>3,178,595,278.35</b>	<b>323,736,386.58</b>	<b>3,502,331,664.93</b>	<b>1,384,537,414.67</b>	<b>1,381,250,563.14</b>	<b>2,117,794,250.26</b>

  
**Jaime Rafael Diaz Ochoa**  
**Presidente Municipal**

  
**Rogelio Orlando Pineda Meléndez**  
**Tesorero Municipal**



Ayuntamiento de Mexicali  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

FINALIDAD/FUNCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1 GOBIERNO						
1.1 LEGISLACION	28,698,994.92	0.00	28,698,994.92	13,082,574.88	13,076,768.32	15,616,420.04
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	168,503,696.37	0.00	168,503,696.37	70,205,167.69	70,191,867.69	98,298,528.68
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	241,745,430.07	-200,000.00	241,545,430.07	111,510,162.95	111,508,952.95	130,035,267.12
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	412,058,775.66	111,989,533.75	524,048,309.41	160,477,724.83	160,109,785.86	363,570,584.58
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	363,051,395.59	2,927,941.00	365,979,336.59	144,799,575.46	144,145,980.56	221,179,761.13
<b>Total por Finalidad 1:</b>	<b>1,214,058,292.61</b>	<b>114,717,474.75</b>	<b>1,328,775,767.36</b>	<b>500,075,205.81</b>	<b>499,033,355.38</b>	<b>828,700,561.55</b>
2 DESARROLLO SOCIAL						
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	329,477,233.85	0.00	329,477,233.85	157,666,561.11	157,450,959.91	171,810,672.74
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	583,675,357.45	372,794,258.58	956,469,516.03	345,548,200.99	344,211,392.94	610,921,415.04
2.3 SALUD	67,034,120.65	0.00	67,034,120.65	26,155,862.04	25,640,504.93	40,878,258.61
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	28,385,100.00	0.00	28,385,100.00	14,995,926.13	14,995,926.13	13,389,173.87
<b>Total por Finalidad 2:</b>	<b>1,008,571,811.95</b>	<b>372,794,258.58</b>	<b>1,381,366,070.53</b>	<b>544,366,550.27</b>	<b>542,298,783.91</b>	<b>836,999,520.26</b>
3 DESARROLLO ECONOMICO						
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERA	5,747,532.53	0.00	5,747,532.53	2,654,805.69	2,654,805.69	3,092,726.84
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	17,267,271.23	200,000.00	17,467,271.23	8,424,072.63	8,345,993.04	9,043,198.60
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	17,068,341.10	0.00	17,068,341.10	7,149,403.59	7,050,248.44	9,918,937.51
<b>Total por Finalidad 3:</b>	<b>40,083,144.86</b>	<b>200,000.00</b>	<b>40,283,144.86</b>	<b>18,228,281.91</b>	<b>18,051,047.17</b>	<b>22,054,862.95</b>
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
4.2	915,882,028.93	-163,975,346.75	751,906,682.18	321,867,376.68	321,867,376.68	430,039,305.50
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Finalidad 4:</b>	<b>915,882,028.93</b>	<b>-163,975,346.75</b>	<b>751,906,682.18</b>	<b>321,867,376.68</b>	<b>321,867,376.68</b>	<b>430,039,305.50</b>
<b>Total Gasto:</b>	<b>3,178,595,278.35</b>	<b>323,736,386.58</b>	<b>3,502,331,664.93</b>	<b>1,384,537,414.67</b>	<b>1,381,250,563.14</b>	<b>2,117,794,250.26</b>

  
Jaime Rafael Díaz Ochoa  
Presidente Municipal

  
Rogelio Orlando Pineda Meléndez  
Tesorero Municipal



**Ayuntamiento de Mexicali**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**RECAUDACION DE RENTAS**  
**ESTADO COMPARATIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	COMPARATIVO ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2015			
	ANUAL 2015	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	VARIACION	
	AUTORIZADO			\$	%
IMPUESTOS	628,733,678	428,956,101	396,395,007	(32,561,094)	-7.59%
DERECHOS	292,230,132	155,903,483	170,871,824	14,968,341	9.60%
PRODUCTOS	32,950,369	10,010,031	1,463,322	(8,546,709)	-85.38%
APROVECHAMIENTOS	401,383,817	211,153,282	133,108,483	(78,044,799)	-36.96%
SUMA INGRESOS PROPIOS	1,355,297,996	806,022,897	701,838,636	(104,184,261)	-12.93%
PARTICIPACIONES	1,823,297,283	944,927,431	983,463,323	38,535,892	4.08%
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>3,178,595,278</b>	<b>1,750,950,329</b>	<b>1,685,301,959</b>	<b>(65,648,369)</b>	<b>-3.75%</b>

  
 Jaime Rafael Díaz Ochoa  
 Presidente Municipal

  
 Rogelio Orlando Pineda Meléndez  
 Tesorero Municipal






Ayuntamiento de Mexicali  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

	2015	2014
<b>Ingresos y otros beneficios (nota 2.2F)</b>		
<b>Ingresos de la gestión</b>		
Impuestos	396,395,007	420,237,995
Derechos	170,871,824	98,276,323
Productos de tipo corriente	1,463,322	3,875,342
Aprovechamientos de tipo corriente	133,108,483	108,171,165
	<u>701,838,636</u>	<u>630,560,825</u>
<b>Participaciones y aportaciones</b>		
Participaciones y aportaciones	983,463,323	933,272,758
	<u>983,463,323</u>	<u>933,272,758</u>
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<u>1,685,301,959</u>	<u>1,563,833,583</u>
<b>Gastos y otras perdidas (nota 2.2F)</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>		
Servicios personales	1,000,848,005	1,029,768,867
Materiales y suministros	71,005,122	50,443,855
Servicios generales	136,379,485	106,316,062
	<u>1,208,232,612</u>	<u>1,186,528,784</u>
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>		
Transferencias internas y asignaciones al sector publico	35,984,089	41,727,504
Subsidios y subvenciones	374,000	475,000
Ayudas sociales	24,338,113	12,203,070
Donativo	112,000	111,000
	<u>60,808,202</u>	<u>54,516,574</u>
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica</b>		
Intereses, comisiones y otros gastos	33,795,944	29,232,004
	<u>33,795,944</u>	<u>29,232,004</u>
<b>Total de gastos y otras perdidas</b>	<u>1,302,836,758</u>	<u>1,270,277,362</u>
<b>Ahorro/desahorro neto del ejercicio</b>	<u>382,465,201</u>	<u>293,556,221</u>

  
Jaime Rafael Díaz Ochoa  
Presidente Municipal

  
Rogelio Orlando Pineda Meléndez  
Tesorero Municipal



**Ayuntamiento de Mexicali**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO 2015**

	Origen	Aplicación	Saldo
<b>Activo</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	167,838,435		(167,838,435)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		600,822	600,822
Almacenes		493,930	493,930
<b>Activo No Circulante</b>			
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	64,894,338		(64,894,338)
Bienes Muebles	694,755		(694,755)
Activos Intangibles	99,760		(99,760)
	<u>233,527,288</u>	<u>1,094,752</u>	<u>(232,432,536)</u>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		25,938,938	(25,938,938)
Documentos por Pagar a Corto Plazo		112,500,000	(112,500,000)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		15,982,194	(15,982,194)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,278,067		3,278,067
Otros Pasivos a Corto Plazo	950,704		950,704
	<u>4,228,771</u>	<u>154,421,132</u>	<u>(150,192,361)</u>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
Aportaciones	+	-	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	382,465,201		382,465,201
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	159,696		-
	<u>382,624,897</u>	-	<u>382,465,201</u>
	<u>386,853,668</u>	<u>154,421,132</u>	<u>232,432,536</u>
	<u>153,326,380</u>	<u>153,326,380</u>	-

  
**Jaime Rafael Díaz Ochoa**  
**Presidente Municipal**

  
**Rogelio Orlando Pineda Meléndez**  
**Tesorero Municipal**



Ayuntamiento de Mexicali  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015

	<u>2015</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	
Impuestos	396,395,007
Derechos	170,871,824
Productos de tipo corriente	1,463,322
Aprovechamientos de tipo corriente	<u>133,108,483</u>
	701,838,636
Participaciones y aportaciones	<u>983,463,323</u>
<b>Total origen</b>	<b>1,685,301,959</b>
<b>Aplicación</b>	
Servicios personales	1,000,848,005
Materiales y suministros	71,005,122
Servicios generales	136,379,485
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,808,202
<b>Total aplicaciones</b>	<u>1,269,040,814</u>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>	<b>416,261,145</b>
<b>Flujo neto de efectivo de las actividades de inversión</b>	
Bienes muebles e inmuebles	<u>(65,589,095)</u>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>(65,589,095)</b>
Otros Origenes, Otras Aplicaciones de inversión, Netas	<u>3,349,768</u>
<b>Efectivo sobrante para aplicar en actividades de financiamiento</b>	<b>354,021,818</b>
<b>Endeudamiento neto</b>	
Interno	(150,192,361)
Incremento de Activos financieros	(2,195,078)
Servicios de la deuda	
Interna	<u>(33,795,944)</u>
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>(186,183,383)</b>
<b>Incremento neto de efectivo y demas equivalentes de efectivo</b>	<b>167,838,435</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>259,791,969</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>427,630,404</b>

  
Jaime Rafael Diaz Ochoa  
Presidente Municipal

  
Rogelio Orlando Pineda Meléndez  
Tesorero Municipal



Ayuntamiento de Mexicali  
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA MUNICIPAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Patrimonio generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios al valor	Total
<b>Patrimonio neto al 1 de enero del 2013</b>	1,055,020,288	(242,094,735)	(119,344,687)	338,135,927	1,031,716,793
Reclasificaciones de resultados de ejercicios anteriores		(119,344,687)	119,344,687		-
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	1,055,020,288	(361,439,422)	-	338,135,927	1,031,716,793
<b>Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Cambios en políticas contables y cambios por errores contables		51,581,011			51,581,011
Desahorro del ejercicios			(244,407,438)		(244,407,438)
<b>Patrimonio al 31 de diciembre de 2013</b>	1,055,020,288	(309,858,411)	(244,407,438)	338,135,927	838,890,366
Reclasificaciones de resultados de ejercicios anteriores		(244,407,438)	244,407,438		-
<b>Variaciones del patrimonio neto del ejercicio</b>					
Cambios en políticas contables y cambios por errores contables		(311,545,763)			(311,545,763)
Ahorro del ejercicio			(17,606,226)		(17,606,226)
<b>Patrimonio al 31 de Diciembre 2014</b>	1,055,020,288	(865,811,612)	(17,606,226)	338,135,927	509,738,377
Reclasificaciones de resultados de ejercicios anteriores		(17,606,226)	17,606,226		-
<b>Variaciones del patrimonio neto del ejercicio</b>					
Ahorro del ejercicio		159,696	382,465,201		382,624,897
<b>Saldo neto del patrimonio al 30 de Junio 2015</b>	1,055,020,288	(883,258,142)	382,465,201	338,135,927	892,363,274

  
Jaime Rafael Diaz Ochoa  
Presidente Municipal

  
Rogelio Oriando Pineda Melendez  
Tesorero Municipal



**Ayuntamiento de Mexicali**  
**ANALISIS DE LA DEUDA PUBLICA Y PASIVOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2015**  
**CORTO PLAZO Y DEUDA PUBLICA**

INSTITUCION FINANCIERA	CTA CONTABLE	CREDITO No.	CLASE CREDITO	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	IMPORTE CREDITO AUTORIZADO	IMPORTE CREDITO EJERCIDO	Saldo 31-dic-14 capital	SERVICIO DE DEUDA ENERO - JUNIO 2015				SALDO 30-jun-15 CAPITAL
										CREDITOS NUEVOS	INTERESES GENERADOS	INTERESES PAGADOS	AMORTIZACION PRINCIPAL	
<b>A) DEUDA PUBLICA DIRECTA</b>														
BANOBRAS	22331	9482	Deuda pública	18-mar-11	01-abr-31	TIIIE+1.79%	814,517,000	798,469,526	761,052,248		19,106,567	19,106,567	5,228,973	755,823,275
BANOBRAS	22332	11036	Deuda pública	20-jun-13	20-jun-33	TIIIE+3.42%	401,453,574	193,746,574	397,869,167		13,357,934	13,357,934	10,753,221	387,115,946
<b>Subtotal Deuda Publica Directa:</b>							<b>1,215,970,574</b>	<b>992,216,100</b>	<b>1,158,921,415</b>	<b>-</b>	<b>32,464,501</b>	<b>32,464,501</b>	<b>15,982,194</b>	<b>1,142,939,221</b>
<b>B) DEUDA PUBLICA INDIRECTA:</b>														
CUMM-COFIDAN		BC4270		19-ene-12	31-mar-22		150,000,000	150,000,000	84,441,216				4,431,936	80,009,280
<b>Subtotal Deuda Publica Indirecta:</b>							<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>84,441,216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,431,936</b>	<b>80,009,280</b>
<b>C) CREDITOS CORTO PLAZO</b>														
<b>C.1) CREDITOS DIRECTOS</b>														
BANCO DEL BAIJO	2121155	9375609	Corto Plazo	28-nov-14	28-nov-15	TIIIE+4.0%	120,000,000	120,000,000	110,000,000		3,129,079	3,129,079	60,000,000	50,000,000
BANCO INTERACCIONES	2121155	406736	Corto Plazo	28-nov-14	28-nov-15	TIIIE + 2.10%	180,000,000	180,000,000	165,000,000		3,496,172	3,496,172	90,000,000	75,000,000
<b>Subtotal Créditos Directos</b>							<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>275,000,000</b>	<b>-</b>	<b>6,625,251</b>	<b>6,625,251</b>	<b>150,000,000</b>	<b>125,000,000</b>
<b>C.1) CADENAS PRODUCTIVAS</b>														
BANREGIO		454	CADENAS PRODUCTIVAS	SEP-DIC 12	MZO-JUN 13		20,000,000	19,992,876	-				-	-
<b>Subtotal Cadenas Productivas</b>							<b>20,000,000</b>	<b>19,992,876</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DEUDA PUBLICA Y OTROS CREDITOS</b>	<b>1,665,970,574</b>	<b>1,442,216,100</b>	<b>1,518,362,631</b>	<b>-</b>	<b>39,089,752</b>	<b>39,089,752</b>	<b>170,414,130</b>	<b>1,347,948,501</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------

CREDITOS BANCARIOS DIRECTOS	300,000,000	300,000,000	275,000,000	-	6,625,251	6,625,251	150,000,000	125,000,000
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,215,970,574</b>	<b>992,216,100</b>	<b>1,158,921,415</b>	<b>-</b>	<b>32,464,501</b>	<b>32,464,501</b>	<b>15,982,194</b>	<b>1,142,939,221</b>
CADENAS PRODUCTIVAS	20,000,000	19,992,876	-	-	-	-	-	-
<b>DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>1,515,970,574</b>	<b>1,292,216,100</b>	<b>1,433,921,415</b>	<b>-</b>	<b>39,089,752</b>	<b>39,089,752</b>	<b>165,982,194</b>	<b>1,267,939,221</b>

AVALES Y GARANTIAS	150,000,000	150,000,000	84,441,216	-	-	-	4,431,936	80,009,280
--------------------	-------------	-------------	------------	---	---	---	-----------	------------

<b>TOTAL DEUDA FINANCIERA</b>	<b>1,665,970,574</b>	<b>1,442,216,100</b>	<b>1,518,362,631</b>	<b>-</b>	<b>39,089,752</b>	<b>39,089,752</b>	<b>170,414,130</b>	<b>1,347,948,501</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------

  
**Jaime Rafael Díaz Ochoa**  
 Presidente Municipal

  
**Rogelio Orlando Pineda Meléndez**  
 Tesorero Municipal




**Ayuntamiento de Mexicali**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DE ENERO A JUNIO DE 2015**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2015</b>
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)	<b>80,009,280</b>
732	AVALES FIRMADOS	<b>80,009,280</b>
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 Díaz Ochoa**  
**Presidente Municipal**

  
**Rogelio Orlando Pineda Meléndez**  
**Tesorero Municipal**



XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Estados Financieros

Al 30 de Junio 2015

**Ayuntamiento de Mexicali**

**Notas a los estados financieros**

**Al 30 de Junio de 2015**

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

**Personalidad jurídica y marco legal.**

El Municipio de Mexicali, tiene sus origen simultaneo a los 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, Cabildo integrado por ocho Regidores elegidos por mayoría relativa y siete por el principio de representación proporcional y Sindico Procurador.

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 Gonzalez 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:

<b>Nombre</b>	<b>Cargo público</b>
Jaime Rafael Díaz Ochoa	Presidente Municipal
Humberto Zúñiga Sandoval	Síndico Procurador
Francisco Amador Iribe Paniagua	Secretario del Ayuntamiento
Rogelio Orlando Pineda Meléndez	Tesorero Municipal

**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
- Clasificador por Objeto del Gasto y sus adecuaciones
- 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 gastos
- 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, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado, Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los últimos seis ejercicios fiscales del ámbito federal, Registro y Control de los inventarios, Catálogo de Bienes, Reglas Específicas de Registro y Valoración del Inventario. Elaboración del catálogo de Bienes Inmuebles 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 del Estado 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 por 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 resumen 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 implementó el Sistema de Armonización Contable el 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, se aplican a resultados.

### 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 fijo cumplan la ley 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 efectuarán mediante la expedición de cheque, cuando no exista cheque se efectuara mediante 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 reciba 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, no los emitidos por CONAC conforme el clasificador por rubro de ingreso.

### 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:

<b>Concepto</b>	<b>Al 30 de Junio 2015</b>
Fondos fijos	\$ 921,493
Fondos para obra	361,457,034
Bancos disponibles	65,251,877
<b>Total efectivo</b>	<b>427,630,404</b>
<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>\$ 427,630,404</b>

### 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:

<b>Concepto</b>	<b>Al 30 de Junio 2015</b>
Cuentas por cobrar a Paramunicipales	\$ 14,154,488
Depósitos en garantía	0
Deudores diversos	3,022,506
<b>Total</b>	<b>\$ 17,176,994</b>

#### Nota 5. Almacenes

El inventario de materiales de consumo se integra como sigue:

Concepto	Al 30 de Junio 2015
Material de Limpieza	\$ 2,882,042
Materiales y artículos de oficina	842,938
Combustibles y lubricantes	481,390
Herramientas , refacciones y accesorios menores	776,467
<b>Total</b>	<b>\$ 4,982,837</b>

#### 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 30 de Junio 2015
Depósitos en garantía	\$ 24,018,027
<b>Total</b>	<b>\$ 24,018,027</b>

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

#### Nota 7. Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Representa el monto de todo tipo de inmuebles y construcciones, así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que generen por estudios de pre-inversión que califiquen para su capitalización, cuando se realicen por causas de interés público.

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

Concepto	Al 30 de Junio 2015
Terrenos	\$ 1,289,837,818
Edificios públicos	247,358,304
Construcciones proceso BDP*	\$39,727,421
Construcciones proceso BP**	\$41,791,951
Otros bienes inmuebles	281,619,557
<b>Total</b>	<b>\$ 1,900,335,051</b>

\* BDP (Bienes de Dominio Público)

\*\* BP (Bienes Propios)

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

**Nota 8. Bienes muebles**

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades propias del Municipio.

Los bienes muebles se integran como sigue:

Concepto	Al 30 de Junio 2015
Mobiliario y equipo de administración	\$ 95,816,549
Mobiliario y equipo educacional	220,492
Equipo e Instrumental Medico	25,300
Equipo de transporte	464,266,854
Equipo de defensa y seguridad	14,985,878
Maquinaria, otros equipos y herramientas	233,311,677
<b>Total</b>	<b>\$ 808,626,750</b>

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 30 de Junio 2015
Software	\$ 22,433,728
Licencias	1,553,965
<b>Total</b>	<b>\$ 23,987,693</b>

**Nota 10. Cuentas por pagar a corto plazo**

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

Concepto	Al 30 de Junio 2015
<b>Cuentas por pagar a corto plazo:</b>	
Servicios personales por pagar	212,189,721
Proveedores	61,524,486
Retenciones y contribuciones por pagar	84,672,408
Transferencias otorgadas por pagar	7,481,952
Otras cuentas por pagar a corto plazo	26,612,957
<b>Total a corto plazo</b>	<b>\$ 392,481,524</b>

Los servicios personales por pagar incluyen una provisión por indemnizaciones y laudos de \$207,755,526 al 30 de Junio 2015.

**Nota 11. Documentos por pagar a corto plazo**

Los documentos por pagar se integran como sigue:

Concepto	Importe	Saldo al 30 de Junio 2015
a) Crédito no. 406736 del BANCO INTERACCIONES	\$ 180,000,000	\$ 75,000,000
b) Crédito no. 9375609 del BANCO DEL BAJIO	\$ 120,000,000	\$ 50,000,000
c) Gobierno del Estado	<u>75,000,000</u>	<u>37,500,000</u>
Total	<u>\$ 375,000,000</u>	<u>\$ 162,500,000</u>

- a) Crédito solicitado con Banco del Interacciones S.A. denominado en pesos, con una tasa de interés de TIIE a 28 días más 2.10%, con vencimiento en noviembre 2015.
- b) Crédito solicitado con Banco Del Bajío de S.A. denominado en pesos, con una tasa de interés de TIIE a 28 días más 4.0%, con vencimiento en noviembre 2015.
- c) Anticipo de participaciones federales con una tasa de interés a Cetes con vencimiento en Noviembre 2015

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

Concepto	Al 30 de Junio 2015
Intereses fondo de terceros	\$ 4,354,594
Depósitos recibidos en garantía	<u>2,477,592</u>
Total	<u>\$ 6,832,186</u>



**Nota 13. Otros pasivos a corto plazo**

<b>Concepto</b>	<b>Al 30 de Junio 2015</b>
Programas federales, estatales y de aportación	\$ 1,300,835
Ingresos por recuperar	3,071,444
Aportaciones para obra por realizar	7,650
<b>Total</b>	<b>\$ 4,379,929</b>

**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 a un plazo de amortización de hasta 20 años.

A la fecha de la emisión de la Cuenta Pública a Diciembre del 2014, 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.

Se muestra tabla con la integración de estos dos convenios:

<b>Concepto</b>	<b>Importe 1</b>	<b>Importe 2</b>	<b>Total</b>
Importe adeudo	\$519,258,388	\$ 86,530,832	\$ 605,789,220
Abono	80,000,000	2,000,000	82,000,000
Saldo por liquidar	\$439,258,388	\$ 84,530,832	\$ 523,789,220
+ Adeudos no convenidos			81,803,403
<b>Total adeudo SSSSTECALI</b>			<b>\$ 605,592,623</b>
<b>Largo Plazo (presentado en Cuentas por pagar a largo plazo)</b>			<b>\$ 605,261,621</b>

## Nota 15. Deuda pública

Concepto	Al 30 de Junio 2015
Banobras crédito 9482	\$ 750,089,856
Banobras crédito 11036	376,362,731
	<b>1,126,452,587</b>
Porción circulante del pasivo a largo plazo	16,486,635
<b>Total deuda pública a largo plazo</b>	<b>\$ 1,142,939,222</b>

- 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 TIE + 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, las cuales pueden ser, Moody's, Fitch o HR ratings, en caso de que la calificación baje se tiene un plazo de un año para que sea corregida. Actualmente la tasa de interés se modifico a TIE + 1.79

El incumplimiento de este compromiso podría ocasionar un evento de Aceleración, donde Banobras solicitaría al Fiduciario la totalidad de la cantidad a que equivalgan los derechos sobre las participaciones asignadas (28.50%). El período de cura para evitar este evento vence en abril de 2016. La pena convencional consistió en adicionar 0.98 puntos base a la sobretasa aplicable al crédito por el tiempo que se mantenga vigente o sin cura el incumplimiento de cualquier obligación.

Con fecha 13 de Marzo de 2015, el XXI Ayuntamiento solicitó a Banobras una dispensa sobre la cláusula referida al evento de aceleración, la dispensa ha sido autorizada por la Institución Financiera a través de la firma de un convenio modificatorio de fecha 15 de Mayo de 2015 en el cual la Institución le otorga un plazo de gracia adicional de 12 (doce meses) para resarcir el incumplimiento a lo previsto en el contrato en su Cláusula Siete de Obligaciones de Hacer y No Hacer a fin de no acelerar el Crédito, de esta manera, la Deuda Pública de Mexicali está vigente y en pleno cumplimiento.

Adicionalmente se obliga a contratar un "Dispositivo de Soporte Crediticio mediante el cual se cubra el riesgo de aumento en la TIE fijando un límite superior o tasa techo del 10% (diez por ciento), mismo que consiste en un CAP o seguro de tasa." Se contrata por 9 años a partir de la fecha de contratación y puede ser por ese período total o renovado en plazos menores. También, menciona que los derechos derivados de "Instrumento de Soporte Crediticio se depositan en la cuenta de servicio de deuda que le corresponde al crédito y los honorarios y/o gastos del mismo, serán considerados Gastos del Financiamiento." El CAP representa un instrumento derivado por la contratación del financiamiento.

Con fecha 24 de julio del 2014, Moody's publico la calificación de la deuda pública del Municipio de Mexicali en lo que respecta al Crédito Número 9482 con Banobras, por \$798'469,525.80. La calificación en la Escala Nacional sube dos Notches (Nivel), ubicándola en el nivel Baa1 del nivel Baa3 y en la Escala Global sube 1 Notch pasando al nivel Ba3 del nivel B1.

Con fecha 10 de Abril de 2015 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 del nivel Baa1 al nivel Baa1 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 es 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 que a la fecha se está cumpliendo en su totalidad. Actualmente la tasa de interés es de TIIE + 3.42

**Nota 16. Contingencias y compromisos**

- a) Las finanzas del Ayuntamiento de Mexicali se encuentran en un proceso de Saneamiento financiero como lo mencionan las obligaciones del PLAN DE AJUSTE.

	<u>Saldo</u>
Efectivo Bancos e inversiones	\$ 427,630,404
Derechos a recibir efectivo y equivalentes	17,176,994
<b>Total de activos revolventes</b>	<b>444,807,398</b>
Cuentas por pagar programadas	566,193,639
Deuda pública a corto plazo	16,486,635
<b>Total de pasivos a corto plazo</b>	<b>582,680,274</b>
<b>Excedente del pasivo circulante sobre el activo revolvente</b>	<b>\$ (137,872,876)</b>
<b>Razón rápida de liquidez</b>	<b>\$ 0.76</b>

La relación de activos revolventes con respecto al pasivo circulante es de \$ 0.76 considerando los activos circulantes excepto almacenes.

**b) Otras 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 es 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 supuesto 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 supuesto 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

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 supuesto 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.

**Nota 17. Cuentas de orden**

17.1. Rezago de contribuciones fiscales por cobrar.

Corresponde al rezago de contribuciones por cobrar Al 30 de Junio de 2015.

Concepto	Saldo
Impuesto predial	806,998,230
Multas municipales	233,976,336
Multas Federales	88,096,180
<b>Total</b>	<b>\$ 1,129,070,746</b>

#### 17.2 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.

<u>Concepto</u>	<u>Saldo</u>
San felipe beach club	\$ 285,431,310
Orizaba sur	17,414,132
Rancho el dorado II	327,034,565
Mayakhan residencial	31,474,701
Hacienda beach	18,997,581
Villa del roble	12,042,552
Fracc. victoria residencial	18,811,152
Colonia 3 división 2	11,124,000
Otros	45,227,447
<b>Total</b>	<b>\$ 767,557,440</b>

#### 17.3 Avals y garantías

<u>Concepto</u>	<u>Saldo</u>
Garantía crédito directo a CUMM	\$ 82,219,872
<b>Total</b>	<b>\$ 82,219,872</b>

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. Línea de crédito autorizada por hasta \$150,000,000, a un plazo de 120 meses con vencimiento marzo 2022.

#### 17.4 Proyectos para prestación de servicios

Existen a esta fecha ciertos asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Mexicali provenientes de contratos, actos, acciones y/o omisiones que comprometen las finanzas públicas y representan un pasivo contingente y pudieran generar una salida de efectivo una vez que sean detonados por los hechos que los condicionan.

Programa "Bus Rapid Transit (BRT)" sistema de transporte (1)	\$149,162,445
--	---------------

Proyecto Bus Rapid Transit (BRT); de acuerdo al estudio de factibilidad del proyecto, este programa fue creado sobre la base de la no viabilidad financiera, y basa su implementación en el hecho de que el Ayuntamiento hará una contribución especial para cubrir las pérdidas del mismo, esto será por los próximos 27 años. Adicionalmente si no se licita para octubre de 2015 se tendrá la obligación de regresar el recurso aportado por el fondo de BANOBRAS el cual asciende a \$149,162,445.

Con fecha 11 de Marzo del 2014, el XXI Ayuntamiento de Mexicali solicitó al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) una prórroga de 12 meses a partir del mes de abril del 2014, para la formalización del Convenio de Apoyo Financiero(CAF) donde el FONADIN tiene autorizada una subvención no recuperable de \$100'000,000, para las inversiones finales del referido proyecto. Con fecha 3 de abril de 2014 el FONDO otorgo prórroga por hasta seis meses el cual venció en octubre 2014.

Con fecha 8 de octubre 2014, el XXI Ayuntamiento de Mexicali solicito un nuevo plazo por 12 meses al FONDO para formalizar la Subvención no recuperable, prórroga que fue autorizado por el período de hasta 12 meses el cual inicia el 21 de octubre de 2014 y hasta el 21 de octubre de 2015. Dicha prórroga fue autorizada con una reducción del 5% a la Subvención, en consecuencia el Convenio de Apoyo Financiero (CAF) se formalizará hasta por \$95,000,000.

17.5 Otras

Concepto	Total
Recuperación de proyectos productivos (1)	\$ 1,559,583
Áreas verdes y otros (2)	10,226,365
Vías Públicas (3)	113
Panteones (4)	451,731
Inversiones no recuperadas (5)	1,000,000
<b>Total</b>	<b>\$ 13,237,792</b>

- 1). Corresponde a préstamos otorgados a pequeños comerciantes pendientes por recuperar desde 1999 a esta fecha.
- 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). Derechos sobre los Panteones municipales.
- 5). Inversiones no recuperadas por depósitos efectuados en Crédito y Ahorro del Noroeste, S.A.P., que se encuentra en proceso de recuperación.