



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	30 de Septiembre de 2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	645,868,084	46,412,239	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	750,656,636	786,085,469
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	333,093,732	345,402,993
Bancos/Tesorería	292,840,223	33,415,471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	162,858,773	163,700,339
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,279,324	2,277,213
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	339,514,093	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	70,000,000	0
Fondos con Afectación Específica	1,073,768	596,768	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-421,986	201,862
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	12,440,000	12,400,000	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	133,475,284	225,330,301
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,185,519	3,106,703	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,371,509	49,172,761
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	700,000	700,000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	200,000,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,485,519	2,406,703	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	200,000,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	10,038,510	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	10,038,510	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,870,697	8,218,312
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,610,375	8,039,550
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	260,322	178,762
Almacenes	2,835,526	4,982,838	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	106,677	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	10,679,993	12,762,558
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	6,819,115	6,664,050
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	106,677	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	3,860,878	6,098,508
Total de Activos Circulantes	652,995,806	54,501,780	Total de Pasivos Circulantes	775,245,836	1,007,066,339



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	30 de Septiembre de 2017	31 de diciembre de 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	24,018,027	24,018,027	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	552,793,829	582,058,479
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,222,949,548	2,272,581,570	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,051,539,817	1,091,262,550
Bienes Muebles	1,023,498,021	1,048,839,465	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	43,151,941	42,971,851	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0 Total de Pasivos No Circulantes	1,604,333,646	1,673,321,029
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	3,313,617,537	3,388,410,913	Total del Pasivo	2,379,579,482	2,680,387,368
Total del Activo	3,966,613,343	3,442,912,693	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,464,375,825	1,412,600,523
			a. Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	409,355,537	357,580,235
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	122,658,036	-650,075,198
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	861,112,819	76,008,696
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-941,858,717	-1,017,867,413
			c. Revalúos	-87,657,377	-26,524,505
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	291,061,311	318,308,024
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública / Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,587,033,861	762,525,325
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	3,966,613,343	3,442,912,693

Gustavo Sánchez Vásquez
 Presidente Municipal

Saul Martínez Carrillo
 Tesorero Municipal