

Bienestar Social Municipal de Mexicali (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,040,132	531,857	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	576,878	648,081
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	2,035,132	526,857	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	417,028	224,516
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	5,000	5,000	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	109,949	366,800
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	32,942	39,804
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,209,941	5,136,641	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,960	16,960
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	1,088	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,209,941	5,135,553	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	54,361	51,812	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	54,361	51,812	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	7,304,434	5,720,311	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	576,878	648,081
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
d. Bienes Muebles	12,411,732	12,275,938	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,993,964	-7,993,964	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	576,878	648,081
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,417,768	4,281,974	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	11,722,202	10,002,284	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c)	11,145,324	9,354,203
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,791,121	3,268,738
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	14,222,707	10,953,969
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,868,503	-4,868,503
			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)	11,145,324	9,354,203
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	11,722,202	10,002,284



HOMERO SAMANIEGO AGUILAR
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL DEL XXV
AYUNTAMIENTO MEXICALI



JOHANA TOLEDO RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS