



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	862,313,500.86	407,301,844.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	561,393,187.36	712,014,440.89
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	389,837,896.59	504,996,940.00
Bancos/Tesorería	151,666,371.68	161,852,690.40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	91,752,967.96	134,284,664.01
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	37,797.74	2,890,146.54
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	709,689,761.18	244,739,385.68	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	709,768.00	669,768.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	653,912.94	19,824.40
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	247,600.00	40,000.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	185,261.57
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,446,727.78	23,625,716.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,025,945.06	13,273,172.23	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,663,884.35	46,011,888.08
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,327,523.13	12,033,715.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,698,421.93	1,239,456.36	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	34,527,109.33	45,565,808.25
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	34,527,109.33	45,565,808.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,079,386.45	11,226,701.64	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,079,386.45	11,226,701.64	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,104,928.08	9,445,722.31
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,104,928.08	4,353,541.88
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	5,092,180.43
Almacenes	1,297,477.57	1,297,477.57	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	7,946,995.05	8,312,205.06
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	7,646,130.39	8,011,340.40
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	300,864.66	300,864.66
Total de Activos Circulantes	894,716,309.94	433,099,195.52	Total de Pasivos Circulantes	607,972,219.82	775,338,176.51



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	75,972,513.16	81,017,013.47	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	492,629,226.71	492,994,628.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,565,727,605.86	4,593,634,116.18	c. Deuda Pública a Largo Plazo	923,131,200.15	923,131,200.15
Bienes Muebles	1,043,564,914.56	1,042,213,089.18	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	42,449,323.22	39,897,326.52	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	51,902,917.85	51,781,663.52
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,467,663,344.71	1,467,907,492.45
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	5,727,714,356.80	5,756,761,545.35	Total del Pasivo	2,075,635,564.53	2,243,245,668.96
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	6,622,430,666.74	6,189,860,740.87	IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,838,776,071.15	1,838,776,071.15
			a. Aportaciones	1,055,020,288.43	1,055,020,288.43
			b. Donaciones de Capital	783,755,782.72	783,755,782.72
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,708,019,031.06	2,107,839,000.76
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	607,010,086.65	78,101,540.90
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,766,832,421.94	1,688,730,881.04
			c. Revalúos	98,637,875.88	105,485,875.88
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	235,538,646.59	235,520,702.94
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública / Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	4,546,795,102.21	3,946,615,071.91
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	6,622,430,666.74	6,189,860,740.87


Marina del Pilar Avila Olmeda
Presidenta Municipal


Victor Daniel Amador Barragán
Tesorero Municipal