



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,022,397,536.04	407,301,844.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	532,559,871.30	712,014,440.69
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	351,777,516.20	504,995,940.00
Bancos/Tesorería	849,707,472.16	151,652,590.40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,462,278.88	134,284,664.01
Bancos/Dependientes y Otros	0.00	0.00	Controlistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	37,797.74	2,090,145.54
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	671,731,605.91	244,739,385.68	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	705,757.89	689,705.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	269,844.40	19,024.40
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	247,500.00	40,000.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	185,281.57
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,410,207.85	23,825,715.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,635,262.93	13,275,172.28	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	45,272,120.33	46,011,089.03
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,875,462.57	12,035,715.67	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,759,800.38	1,230,458.36	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Controlistas 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	11,763,648.89	46,656,808.26
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	11,753,648.89	45,565,808.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,205,626.02	11,225,701.64	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	17,205,626.02	11,225,701.64	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	4,353,533.24	9,445,722.31
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,353,533.24	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	1,279,974.99	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	7,056,964.89	8,312,205.05
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	6,680,850.27	8,011,349.40
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asesuramientos 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	305,114.62	300,854.66
Total de Activos Circulantes	1,063,613,500.00	433,099,136.62	Total de Pasivos Circulantes	665,722,018.22	775,336,176.51



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	30 de Septiembre de 2020	31 de Diciembre de 2019
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	98,263,096.30	81,017,013.47	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Lectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	491,146,372.79	462,094,628.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,647,954,124.34	4,593,634,116.18	c. Deuda Pública a Largo Plazo	923,131,200.15	923,131,200.15
Bienes Muebles	1,050,975,625.46	1,042,213,080.18	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	42,552,153.17	39,897,326.52	e. Fondos y Dienes de Terceros en Garantía ya en Administración a Largo Plazo	59,050,581.58	51,761,883.52
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			
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,466,328,154.63	1,467,507,492.45
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	5,639,786,918.27	5,736,761,345.35	Total del Pasivo	2,022,050,172.76	2,248,346,668.96
Total del Activo	6,603,296,498.27	6,189,660,740.67	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,935,199,858.20	1,936,776,071.16
			a. Aportaciones	1,055,020,268.43	1,055,020,268.43
			b. Donaciones de Capital	880,179,669.85	783,755,762.72
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,946,046,587.24	2,107,839,000.76
			a. Resultados del Ejercicio (Aunque Desahogo)	812,108,178.23	75,101,540.90
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,756,832,421.94	1,888,730,861.04
			c. Revalúos	26,598,452.18	105,405,673.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	230,511,313.69	235,520,702.81
			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)	4,881,246,325.52	3,944,615,071.91
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	6,903,296,498.27	6,189,660,740.87


 Marina del Pilar Avila Olmeda
 Presidenta Municipal


 Victor Daniel Amador Barragán
 Tesorero Municipal