



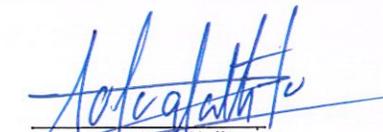
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

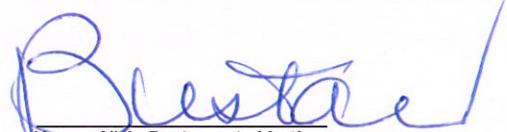
Concepto	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	656,072,900	605,623,491	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	525,803,264	777,368,302
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	374,361,313	483,667,698
Bancos/Tesorería	212,887,156	301,459,778	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	76,462,437	155,197,454
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	774,358
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	442,903,144	303,189,180	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	30,000	701,933	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	920,524	598,944
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	272,600	272,600	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	191,410
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,504,919	41,640,542
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,434,078	27,077,880	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	34,554,071	94,997,695
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	55,157,369	24,565,385	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,276,709	2,512,494	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
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	2,892,393	10,926,554
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,892,393	10,926,554
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,840,850	9,499,752	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	9,840,850	9,499,752	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	6,333,679	6,337,614
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	5,007,237	4,355,981
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	1,326,442	1,981,633
Almacenes	2,816,846	2,831,746	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	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	7,785,911	9,172,099
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	7,394,717	8,791,224
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	391,194	380,875
Total de Activos Circulantes	726,164,674	645,032,868	Total de Pasivos Circulantes	542,815,247	803,804,569



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,174,064	72,952,052	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	449,174,503	450,342,956
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,805,655,620	4,656,707,428	c. Deuda Pública a Largo Plazo	946,220,996	946,220,996
Bienes Muebles	1,046,928,785	1,034,386,370	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	40,030,156	42,582,153	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	50,037,655	51,099,069
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	1,445,433,155	1,447,663,022
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,988,248,402	2,251,467,591
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	7,958,788,626	5,806,628,004	IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,968,954,300	1,959,197,798
Total del Activo	8,684,953,300	6,451,660,872	a. Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	913,934,011	904,177,509
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,727,760,599	2,240,995,484
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	368,075,934	226,044,213
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,170,739,890	1,766,832,422
			c. Revalúos	-10,543,011	39,477,693
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	199,477,785	208,641,156
			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)	6,696,704,898	4,200,193,282
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	8,684,953,300	6,451,660,872


 Roger R. Sosa Alaffita
 Tesorero Municipal


 Norma Alicia Bustamante Martínez
 Presidenta Municipal