




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)


| Concepto | 30 de Junio de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 | Concepto | 30 de Junio de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 |
|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 824,157,542 | 365,805,893 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 669,339,918 | 927,935,442 |
| Efectivo | 0 | 0 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 463,652,192 | 618,150,179 |
| Bancos/Tesorería | 373,907,187 | 245,007,120 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 133,984,289 | 168,717,583 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 2,110 | 2,309,686 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 449,536,587 | 120,121,005 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 40,000,000 |
| Fondos con Afectación Específica | 673,768 | 637,768 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 311,804 | 0 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración | 40,000 | 40,000 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 278,400 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 37,545,351 | 73,174,851 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,093,087 | 7,998,494 | 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 | 33,844,172 | 25,304,443 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,158,704 | 1,956,887 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,602,384 | 2,561,823 | 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 | 332,000 | 3,479,784 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 22,018,689 | 0 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 22,018,689 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 13,123,985 | 31,913,220 | 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 | 0 Titulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 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 | 13,123,985 | 31,913,220 | 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 | 4,611,604 | 6,219,221 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 4,483,877 | 5,958,895 |
| 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 Fidelcomisos, 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 | 127,727 | 260,326 |
| Almacenes | 2,435,786 | 2,474,791 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 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 | 3,268,389 | 3,065,561 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Valores en Garantía | 0 | 0 | 0 Otros Pasivos a Corto Plazo | 10,443,159 | 11,750,513 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | Ingresos por Clasificar | 8,191,128 | 9,344,782 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 3,268,389 | 3,065,561 | Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | Otros Pasivos Circulantes | 2,252,031 | 2,405,731 |
| Total de Activos Circulantes | 853,078,789 | 411,257,959 | Total de Pasivos Circulantes | 706,413,369 | 945,905,176 |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

| Concepto | 30 de Junio de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 | Concepto | 30 de Junio de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 |
|---|----------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| 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 | 515,335,524 | 523,747,553 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,167,517,315 | 3,366,942,155 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 1,008,577,629 | 1,051,187,056 |
| Bienes Muebles | 1,013,486,202 | 1,010,636,250 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 44,410,624 | 44,410,624 | 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 | | 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 | 1,523,913,153 | 1,574,934,609 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| | | | Total del Pasivo | 2,230,326,522 | 2,520,839,785 |
| Total de Activos No Circulantes | 5,249,432,169 | 4,446,007,056 | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 6,102,510,957 | 4,857,265,015 | IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 1,670,104,386 | 1,657,071,266 |
| | | | a. Aportaciones | 1,055,020,288 | 1,055,020,288 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 615,084,098 | 602,050,978 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 2,202,080,048 | 679,353,964 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 795,994,589 | 386,000,137 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,241,106,079 | 94,936,019 |
| | | | c. Revalúos | -123,128,618 | -89,061,565 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 288,107,998 | 287,479,373 |
| | | | 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) | 3,872,184,434 | 2,336,425,230 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III) | 6,102,510,957 | 4,857,265,015 |


 Gustavo Sánchez Vásquez
 Presidente Municipal


 Sati Martínez Carrillo
 Tesorero Municipal