



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

Concepto	30 de Septiembre de 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	30 de Septiembre de 2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	883,628,781	365,805,893	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	646,624,790	927,935,442
Efectivo	22,030	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	445,656,015	618,150,179
Bancos/Tesorería	382,531,122	245,007,120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	130,753,351	168,717,583
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	2,309,986
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	499,960,661	120,121,005	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	40,000,000
Fondos con Afectación Específica	1,074,768	637,768	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	334,676	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	34,130,784	73,174,851
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,624,435	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	35,749,964	25,304,443
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,648,029	1,956,887	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,644,406	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	12,178,410	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	12,178,410	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,760,501	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	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	31,760,501	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	4,939,822	6,219,221
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,816,777	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 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	123,045	260,326
Almacenes	899,493	2,474,791	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	1,300,389	3,065,561	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	9,960,256	11,750,513
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	7,708,225	9,344,782
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1,300,389	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	929,213,599	411,267,959	Total de Pasivos Circulantes	673,703,278	945,905,176



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

Concepto	30 de Septiembre de 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	30 de Septiembre 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	513,672,914	523,747,553
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,195,748,143	3,366,942,155	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,003,577,629	1,051,187,056
Bienes Muebles	1,037,876,470	1,010,636,250	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	44,660,553	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	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	1,522,250,543	1,574,934,609
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	2,195,953,821	2,520,839,785
Total de Activos No Circulantes	5,302,303,193	4,446,007,056			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	6,231,516,792	4,857,265,015	IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,691,034,970	1,657,071,266
			a. Aportaciones	1,055,020,289	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	636,014,681	602,050,976
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,344,528,001	679,353,964
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	938,759,869	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	287,790,671	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)	4,035,562,971	2,336,425,230
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	6,231,516,792	4,857,265,015

Gustavo Sánchez Vásquez
 Presidente Municipal

Saur Martínez Carrillo
 Tesorero Municipal