



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	427,857,488	483,053,399	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	510,154,494	766,078,636
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	341,042,555	505,584,491
Bancos/Tesorería	65,823,326	178,850,059	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	89,650,110	179,824,342
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	34,858	16,783,278
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	361,987,895	303,468,562	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	6,267	694,768	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	541,882
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	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,979,937	26,501,182
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,909,971	2,749,450	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	50,417,034	36,843,461
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	45,046,578	723,742	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,863,394	1,693,708	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	332,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	10,818,660	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	10,818,660	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,571,148	24,028,850	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	Titulos 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	35,571,148	24,028,850	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	4,780,573	4,640,526
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,538,042	4,454,078
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	242,531	186,448
Almacenes	1,472,638	2,413,457	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	12,061,486	11,009,976
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	11,760,622	8,699,204
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	300,865	2,310,772
Total de Activos Circulantes	511,811,246	512,243,156	Total de Pasivos Circulantes	537,815,213	781,729,138



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	71,247,732	113,199,995	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	493,363,411	511,732,480
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,575,069,521	4,194,274,354	c. Deuda Pública a Largo Plazo	968,697,003	1,010,735,281
Bienes Muebles	1,082,946,522	1,071,129,218	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	42,416,016	45,020,370	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	47,127,455	89,180,968
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	1,509,187,875	1,611,648,729
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	2,047,003,088	2,393,377,867
Total de Activos No Circulantes	5,771,679,791	5,413,622,937			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	6,283,491,037	5,925,866,093			
			IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,789,583,335	1,694,594,641
			a. Aportaciones	1,055,020,283	1,055,020,283
			b. Donaciones de Capital	734,563,046	639,574,353
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,446,904,614	1,837,893,585
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	417,422,748	447,624,802
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,688,730,881	1,241,106,079
			c. Revalúos	108,521,576	-126,817,912
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	232,229,409	275,980,616
			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)	4,236,487,949	3,532,488,226
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	6,283,491,037	5,925,866,093

Marina del Pilar Ávila Olmeda
 Presidenta Municipal

Victor Daniel Amador Barragán
 Tesorero Municipal

Aclaración: La presente información financiera y presupuestal corresponde integramente a la gestión del XXII Ayuntamiento