



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	31 de Marzo de 2016	31 de diciembre de 2016	Concepto	31 de Marzo de 2016	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	478,024,483	46,412,239	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	793,991,752	786,085,469
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	356,976,989	345,402,993
Bancos/Tesorería	284,146,589	33,415,471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	173,011,245	163,700,339
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,695,230	2,277,213
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	180,725,126	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afección Específica	752,768	596,768	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-400,471	201,862
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	12,400,000	12,400,000	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	211,433,923	225,330,301
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,527,272	3,106,703	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	49,274,836	49,172,761
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	700,000	700,000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	200,000,000	200,000,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,827,272	2,406,703	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000,000	200,000,000
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	29,884,117	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	29,884,117	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	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	0	0	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	3,634,190	8,218,312
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,421,639	8,039,550
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	212,551	178,762
Almacenes	4,982,838	4,982,838	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	5,527,677	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	10,495,252	12,762,558
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	6,638,951	6,664,050
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	5,527,677	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	3,856,301	6,098,508
Total de Activos Circulantes	492,062,270	54,501,780	Total de Pasivos Circulantes	1,038,005,311	1,007,066,339



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	31 de Marzo de 2016	31 de diciembre de 2016	Concepto	31 de Marzo de 2016	31 de diciembre de 2016
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	582,058,478	582,058,479
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,238,978,593	2,272,581,570	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,051,749,292	1,091,262,550
Bienes Muebles	1,048,858,024	1,048,839,465	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	42,971,851	42,971,851	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	1,633,807,770	1,673,321,029
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	3,354,826,495	3,388,410,913	Total del Pasivo	2,671,813,081	2,680,387,368
Total del Activo	3,846,888,765	3,442,912,693	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,417,297,375	1,412,600,523
			a. Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	362,277,087	357,580,235
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-242,221,691	-650,075,198
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	460,080,797	76,008,696
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-941,858,717	-1,017,867,413
			c. Revalúos	-77,709,394	-26,524,505
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	317,265,623	318,308,024
			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)	1,175,075,684	762,525,325
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	3,846,888,765	3,442,912,693

Gustavo Sánchez Vásquez
 Presidente Municipal

Saul Martínez Carrillo
 Tesorero Municipal