



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

Concepto	31 de Marzo de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	31 de Marzo de 2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	733,094,503	605,623,491	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	501,548,448	777,368,302
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	330,230,603	483,067,898
Bancos/Tesorería	204,990,027	301,459,778	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	81,818,560	155,197,454
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	37,798	774,358
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	527,170,939	303,189,180	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	660,937	701,933	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	603,944	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	33,657,111	41,640,542
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,495,475	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	55,200,432	94,997,695
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,133,988	24,565,385	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,361,487	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	8,351,579	10,926,554
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	8,351,579	10,926,554
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,258,496	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	5,258,496	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	4,106,462	6,337,614
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,106,462	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	0	1,981,633
Almacenes	2,831,746	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	7,907,560	9,172,099
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	7,488,561	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	418,999	380,875
Total de Activos Circulantes	782,678,220	645,032,868	Total de Pasivos Circulantes	521,914,049	803,804,569



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

Concepto	31 de Marzo de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	31 de Marzo de 2021	31 de Diciembre de 2020
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	77,368,520	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	450,342,956	450,342,956
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,642,922,677	4,656,707,428	c. Deuda Pública a Largo Plazo	946,220,996	946,220,996
Bienes Muebles	1,037,024,085	1,034,366,370	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	42,582,153	42,582,153	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	50,712,665	51,099,069
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	1,447,276,618	1,447,663,022
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	5,799,897,435	5,806,628,004	Total del Pasivo	1,969,190,667	2,251,467,591
Total del Activo	6,582,575,655	6,451,660,872	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,959,696,639	1,959,197,798
			a. Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	904,676,350	904,177,509
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,653,688,349	2,240,995,484
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	427,930,355	226,044,213
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,992,876,635	1,766,832,422
			c. Revalúos	39,477,693	39,477,693
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	193,403,666	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)	4,613,384,988	4,200,193,282
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	6,582,575,655	6,451,660,872

María Guadalupe Mora Quiñonez
 Presidenta Municipal

Víctor Daniel Amador Barragán
 Tesorero Municipal