

Desarrollo Social Municipal de Mexicali (a)  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)  
(PESOS)

| Concepto (c)   | 2020 (d)            | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c)   | 2020 (d)            | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|--|---------------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                             | <b>PASIVO</b>  |                     |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                     |                             | <b>Pasivo Circulante</b>   |                     |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 1,347,126.37        | 1,113,795.53                | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                    | 1,492,991.51        | 1,511,305.32                |
| a1) Efectivo   |                     |                             | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   |                     |                             |
| a2) Bancos/Tesorería   | 1,342,126.37        | 1,113,795.53                | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 177,861.94          | 26,199.74                   |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  |                     |                             | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  |                     |                             |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   |                     |                             | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   |                     |                             |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 5,000.00            |                             | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 128,812.51          | 12,905.49                   |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           |                     |                             | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                 |                     |                             |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   |                     |                             | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 25,689.03           | 50,177.26                   |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 3,949,223.19        | 3,779,971.66                | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                       |                     |                             |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   |                     |                             | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 1,160,628.03        | 1,422,022.83                |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   |                     |                             | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   |                     |                             |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 3,949,223.19        | 3,779,971.66                | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   |                     |                             |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   |                     |                             | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           |                     |                             |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     |                     |                             | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   |                     |                             |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  |                     |                             | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                                 |                     |                             |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           |                     |                             | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  |                     |                             |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 35,762.40           | 35,762.40                   | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  |                     |                             |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 35,762.40           | 35,762.40                   | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   |                     |                             |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       |                     |                             | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)  |                     |                             |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               |                     |                             | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   |                     |                             |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 |                     |                             | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  |                     |                             |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                |                     |                             | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  |                     |                             |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  |                     |                             | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)    |                     |                             |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  |                     |                             | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   |                     |                             |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  |                     |                             | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   |                     |                             |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       |                     |                             | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  |                     |                             |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  |                     |                             | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                              |                     |                             |
| d5) Bienes en Tránsito   |                     |                             | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                            |                     |                             |
| e. Almacenes   |                     |                             | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   |                     |                             |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       |                     |                             | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  |                     |                             |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     |                     |                             | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  |                     |                             |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  |                     |                             | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   |                     |                             |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   |                     |                             | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  |                     |                             |
| g1) Valores en Garantía  |                     |                             | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  |                     |                             |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   |                     |                             | h1) Ingresos por Clasificar  |                     |                             |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 |                     |                             | h2) Recaudación por Participar   |                     |                             |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   |                     |                             | h3) Otros Pasivos Circulantes  |                     |                             |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>5,332,111.95</b> | <b>4,929,529.59</b>         | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                       | <b>1,492,991.51</b> | <b>1,511,305.32</b>         |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                     |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                     |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   |                     |                             | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                     |                             |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  |                     |                             | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                     |                             |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             |                     |                             | c. Deuda Pública a Largo Plazo   |                     |                             |
| d. Bienes Muebles  | 6,959,890.21        | 6,940,289.51                | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                     |                             |
| e. Activos Intangibles   |                     |                             | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       |                     |                             |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | 2,544,159.55        | 1,272,079.78                | f. Provisiones a Largo Plazo   |                     |                             |
| g. Activos Diferidos   |                     |                             | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                          |                     |                             |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              |                     |                             | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>  | <b>1,492,991.51</b> | <b>1,511,305.32</b>         |
| i. Otros Activos no Circulantes  |                     |                             | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                     |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>4,415,730.66</b> | <b>5,668,209.73</b>         | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              |                     |                             |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>9,747,842.61</b> | <b>10,597,739.32</b>        | a. Aportaciones  |                     |                             |
|  |                     |                             | b. Donaciones de Capital   |                     |                             |
|  |                     |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   |                     |                             |
|  |                     |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>8,254,851.10</b> | <b>9,086,434.00</b>         |
|  |                     |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 831,582.90          |                             |
|  |                     |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 8,971,354.00        | 8,971,354.00                |
|  |                     |                             | c. Revalúos  |                     |                             |
|  |                     |                             | d. Reservas  |                     |                             |
|  |                     |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 115,080.00          | 115,080.00                  |
|  |                     |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> |                     |                             |
|  |                     |                             | a. Resultado por Posición Monetaria  |                     |                             |
|  |                     |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   |                     |                             |
|  |                     |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>8,254,851.10</b> | <b>9,086,434.00</b>         |
|  |                     |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>9,747,842.61</b> | <b>10,597,739.32</b>        |