



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,013,215,430	1,288,131,729	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	713,382,342	819,173,822
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	291,624,218	497,970,411
Bancos/Tesorería	457,801,971	330,326,346	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84,795,611	221,274,247
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,114,664	21,307,902
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,554,202,528	956,714,495	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	861,332	741,288	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,415,415	130,385
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	349,600	349,600	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	303,980,229	45,137,997
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	200,928,014	45,071,603	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	24,452,204	33,352,880
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	196,964,304	42,448,810	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,366,867	2,622,793	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	596,842	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	3,943,598	14,897,608
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,943,598	14,897,608
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,900,198	61,429,598	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	12,816,780	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	23,083,418	61,429,598	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	6,503,902	7,577,331
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	6,472,731	7,577,331
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	31,171	0
Almacenes	679,276	947,778	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	37,263,048	37,206,179
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	11,615,436	8,335,939
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	25,647,611	28,870,240
Total de Activos Circulantes	2,250,722,918	1,395,580,708	Total de Pasivos Circulantes	761,092,890	878,854,940



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	88,452,001	101,469,438	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	115,197,000	115,197,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,361,111,760	7,340,032,858	c. Deuda Pública a Largo Plazo	918,564,996	918,564,996
Bienes Muebles	1,136,639,091	1,127,768,524	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	40,965,466	39,966,447	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	52,998,901	58,684,522
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(288,414,881)	(171,805,761)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	1,086,760,898	1,092,446,518
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	8,338,753,436	8,437,431,506	Total del Pasivo	1,847,853,788	1,971,301,458
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	10,589,476,354	9,833,012,214	IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,035,392,454	2,035,369,254
			a. Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	980,372,166	980,348,966
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,706,230,112	5,826,341,501
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,293,698,912	683,626,374
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,677,392,866	3,003,703,835
			c. Revalúos	1,947,395,389	1,947,395,389
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(212,257,055)	191,615,904
			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)	8,741,622,566	7,861,710,755
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	10,589,476,354	9,833,012,214


 Roger R. Sosa Alaffita
 Tesorero Municipal


 Norma Alicia Bustamante Martínez
 Presidenta Municipal