



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

Concepto	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,055,260,168	1,288,131,729	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	529,024,369	819,173,822
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	360,943,596	497,970,411
Bancos/Tesorería	511,778,664	330,326,346	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,082,537	221,274,247
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,079,928	21,307,902
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,542,392,616	956,714,495	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	739,288	741,288	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	130,385	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	40,878,212	45,137,997
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,554,544	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	25,909,710	33,352,880
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	63,184,491	42,448,810	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,370,053	2,622,793	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	11,386,827	14,897,608
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	11,386,827	14,897,608
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,303,536	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	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	34,303,536	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	6,603,016	7,577,331
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	6,564,231	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	38,785	0
Almacenes	947,778	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	36,344,400	37,206,179
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	8,486,643	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	27,857,757	28,870,240
Total de Activos Circulantes	2,157,066,025	1,395,580,708	Total de Pasivos Circulantes	583,358,612	878,854,940



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

Concepto	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	31 de Marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	94,769,422	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	7,400,025,418	7,340,032,858	c. Deuda Pública a Largo Plazo	918,564,996	918,564,996
Bienes Muebles	1,130,221,200	1,127,768,524	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	39,966,447	39,966,447	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	58,208,701	58,684,522
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-171,805,761	-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	1,091,970,697	1,092,446,518
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	8,493,176,726	8,437,431,506	Total del Pasivo	1,675,329,309	1,971,301,458
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	10,650,242,751	9,833,012,214			
			IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,035,369,254	2,035,369,254
			a. Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	980,348,966	980,348,966
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,939,544,187	5,826,341,501
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,132,488,753	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	182,267,179	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)	8,974,913,441	7,861,710,755
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	10,650,242,751	9,833,012,214


Rogel R. Sosa Alaffita
Tesorero Municipal


Norma Alicia Bustamante Martínez
Presidenta Municipal