



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Marzo de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021**  
**(PESOS)**

Concepto	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,556,006,546</b>	<b>871,531,818</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>531,910,590</b>	<b>750,986,338</b>
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	367,842,204	500,851,498
Bancos/Tesorería	288,910,454	207,278,408	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	89,588,167	164,435,147
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	4,641,326
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,266,142,538	663,333,310	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	636,954	603,500	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	128,685	820,524
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	316,600	316,600	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	37,873,963	46,188,604
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>65,729,662</b>	<b>61,504,603</b>	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	36,477,571	34,049,238
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	63,569,335	58,986,676	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,160,326	2,517,927	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	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>9,751,750</b>	<b>12,758,392</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	9,751,750	12,758,392
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>3,277,864</b>	<b>3,407,892</b>	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	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3,277,864	3,407,892	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
<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>9,397,450</b>	<b>11,921,193</b>
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	6,735,837	6,735,837
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	2,661,613	5,185,356
<b>Almacenes</b>	<b>1,048,146</b>	<b>1,048,146</b>	<b>Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>7,084,763</b>	<b>8,599,493</b>
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	6,693,570	8,208,300
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	391,194	391,194
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,626,062,217</b>	<b>937,492,459</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>558,144,554</b>	<b>784,265,416</b>



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Marzo de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021  
(PESOS)

Concepto	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	31 de Marzo de 2022	31 de Diciembre de 2021
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	110,224,525	83,127,851	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	360,636,260	445,058,434
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,869,990,427	6,836,214,636	c. Deuda Pública a Largo Plazo	933,462,604	933,462,604
Bienes Muebles	973,214,298	973,000,848	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	39,897,327	40,030,156	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	49,896,022	49,761,783
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,343,994,886</b>	<b>1,428,282,821</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,902,139,440</b>	<b>2,212,548,237</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>7,993,326,576</b>	<b>7,932,373,491</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>9,619,388,794</b>	<b>8,869,865,949</b>			
			IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,037,370,321	1,972,229,490
			a. Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	982,350,033	917,209,202
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,679,879,033	4,685,088,221
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	939,998,196	341,078,996
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,333,955,632	1,992,876,635
			c. Revalúos	2,148,255,612	2,160,827,646
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	257,669,593	190,304,944
			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)	7,717,249,354	6,657,317,712
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	9,619,388,794	8,869,865,949

  
Roger R. Sosa Alaffita  
Tesorero Municipal

  
Norma Alicia Bustamante Martínez  
Presidenta Municipal