



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,806,479,444	871,531,818	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	490,450,797	750,986,338
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	321,918,439	500,851,498
Bancos/Tesorería	381,006,138	207,278,408	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	93,803,385	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)	1,424,382,419	663,333,310	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	741,288	603,500	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	130,385	820,524
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	349,600	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	38,426,706	46,188,604
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,394,353	61,504,603	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	36,171,882	34,049,238
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43,609,661	58,986,676	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,784,692	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	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,377,344	12,758,392
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,377,344	12,758,392
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,149,052	3,407,892	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	24,149,052	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
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,777,902	11,921,193
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	7,612,637	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	-834,735	5,185,356
Almacenes	878,225	1,048,146	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	38,099,653	8,599,493
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	8,264,509	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	29,835,144	391,194
Total de Activos Circulantes	1,877,901,075	937,492,459	Total de Pasivos Circulantes	538,705,696	784,265,416



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	30 de Septiembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	88,745,523	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	200,254,086	445,058,434
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,620,643,365	6,836,214,836	c. Deuda Pública a Largo Plazo	933,462,604	933,462,604
Bienes Muebles	1,064,440,366	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	49,653,322	49,761,783
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	Total de Pasivos No Circulantes	1,183,370,013	1,428,282,821
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	8,813,726,581	7,932,373,491	Total del Pasivo	1,722,075,708	2,212,548,237
Total del Activo	10,691,627,656	8,869,865,949	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,038,865,311	1,972,229,490
			a. Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	983,845,023	917,209,202
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,930,686,637	4,685,088,221
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,517,609,216	341,078,996
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,050,843,319	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	213,978,489	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)	8,969,551,948	6,657,317,712
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	10,691,627,656	8,869,865,949


Roger R. Sosa Alajfita
Tesorero Municipal


Norma Alicia Bustamante Martínez
Presidenta Municipal