



**Avance Cuenta Pública Cuarto Trimestre 2023**  
**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022**  
**(PESOS)**

Concepto	31 de diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	31 de diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,207,598,306	1,288,131,729	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,020,426,478	819,173,822
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	359,036,943	497,970,411
Bancos/Tesorería	494,586,434	330,326,346	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	371,907,239	221,274,247
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,942,542	21,307,902
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	711,922,231	956,714,495	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	740,040	741,288	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	12,834,599	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	218,207,750	45,137,997
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	273,537,610	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	49,497,404	33,352,880
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	266,389,791	42,448,810	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,392,985	2,622,793	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,754,834	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	17,395,245	14,897,608
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	17,395,245	14,897,608
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,083,418	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	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	6,580,085	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	107,354	0
Almacenes	568,260	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	72,091,005	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	96,157,192	37,206,179
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	152,809	8,335,939
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	72,091,005	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	96,004,383	28,870,240
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,576,878,600</b>	<b>1,395,580,708</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,140,559,001</b>	<b>878,854,940</b>

13

AD



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

Concepto	31 de diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	31 de diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	110,640,803	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	7,838,841,540	7,340,032,858	c. Deuda Pública a Largo Plazo	901,169,751	918,564,996
Bienes Muebles	1,156,250,129	1,127,768,524	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	41,449,566	39,966,447	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	57,184,425	58,684,522
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-329,963,619	-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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,073,551,177</b>	<b>1,092,446,518</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>8,817,218,418</b>	<b>8,437,431,506</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,214,110,177</b>	<b>1,971,301,458</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>10,394,097,017</b>	<b>9,833,012,214</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			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)	6,144,594,386	5,826,341,501
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	233,210,721	683,626,374
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,122,097,642	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	-158,109,365	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
			<b>III. Total Hacienda Pública / Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>8,179,986,840</b>	<b>7,861,710,755</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>10,394,097,017</b>	<b>9,833,012,214</b>

  
Roger R. Sosa Alaffita  
Tesorero Municipal

  
Norma Alicia Bustamante Martínez  
Presidenta Municipal