



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	31 de Marzo de 2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto	31 de Marzo de 2024	31 de Diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,468,522,024	1,207,598,306	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	587,721,400	1,020,426,477
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	294,851,495	359,036,943
Bancos/Tesorería	315,486,923	494,586,434	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	107,292,437	371,907,239
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,114,664	8,942,542
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,151,909,462	711,922,231	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	776,040	740,040	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	9,508,469	12,834,599
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	122,039,089	218,207,750
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	145,943,881	273,537,610	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	49,915,246	49,497,404
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	139,032,261	266,389,791	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,180,937	2,392,985	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,730,683	4,754,834	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	13,295,840	17,395,245
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	13,295,840	17,395,245
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,083,418	23,083,418	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	Titulos 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	23,083,418	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	6,580,085
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	6,472,731	6,472,731
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	107,354
Almacenes	568,260	568,260	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	72,091,005	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	333,020,149	96,157,192
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	(18,388)	152,809
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	72,091,005	72,091,005	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	333,038,537	96,004,383
Total de Activos Circulantes	1,710,208,589	1,576,878,600	Total de Pasivos Circulantes	940,617,474	1,140,558,999



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto	31 de Marzo de 2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto	31 de Marzo de 2024	31 de Diciembre de 2023
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	105,344,497	110,640,803	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	28,252,229	115,197,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,048,403,444	7,838,841,540	c. Deuda Pública a Largo Plazo	901,169,751	901,169,751
Bienes Muebles	1,178,834,242	1,156,250,129	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	41,907,075	41,449,566	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	56,960,473	57,184,425
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(329,963,619)	(329,963,619)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	986,382,453	1,073,551,177
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,926,999,927	2,214,110,177
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	10,044,525,639	8,817,218,418	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	11,754,734,229	10,394,097,017	IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,063,091,167	2,035,392,454
			a. Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	980,550,666	980,372,166
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,520,212	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	7,764,643,134	6,144,594,387
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,000,873,806	233,210,721
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,586,560,769	4,122,097,642
			c. Revalúos	1,948,249,335	1,947,395,389
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(771,040,776)	(158,109,365)
			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)	9,827,734,300	8,179,986,840
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	11,754,734,229	10,394,097,017


 Roger R. Sosa Alaffita
 Tesorero Municipal


 Norma Alicia Bustamante Martínez
 Presidenta Municipal