



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 30 de Septiembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023  
(PESOS)

Concepto	30 de Septiembre de 2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto	30 de Septiembre de 2024	31 de Diciembre de 2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,022,281,238</b>	<b>1,207,598,306</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>402,235,691</b>	<b>1,020,426,477</b>
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	178,600,981	359,036,943
Bancos/Tesorería	214,158,073	494,586,434	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	150,599,067	371,907,239
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,057,665	8,942,542
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	807,625,065	711,922,231	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	48,500	740,040	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,395,225	12,834,599
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	449,600	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	41,002,719	218,207,750
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>63,112,186</b>	<b>273,537,610</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	24,580,034	49,497,404
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	49,745,112	266,389,791	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,822,461	2,392,985	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,544,614	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	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>4,604,761</b>	<b>17,395,245</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	4,604,761	17,395,245
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>58,666,707</b>	<b>23,083,418</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	<b>Titulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	58,666,707	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
<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>6,576,730</b>	<b>6,580,085</b>
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	104,000	107,354
<b>Almacenes</b>	<b>568,260</b>	<b>568,260</b>	<b>Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>72,091,005</b>	<b>72,091,005</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>110,035,793</b>	<b>96,157,192</b>
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	11,824,689	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	98,211,104	96,004,383
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,216,719,396</b>	<b>1,576,878,600</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>523,452,975</b>	<b>1,140,568,999</b>



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 30 de Septiembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023**  
**(PESOS)**

Concepto	30 de Septiembre de 2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto	30 de Septiembre de 2024	31 de Diciembre de 2023
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	105,527,749	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	9,200,039,494	7,838,841,540	c. Deuda Pública a Largo Plazo	901,169,751	901,169,751
Bienes Muebles	1,172,448,248	1,156,250,129	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	42,218,793	41,449,566	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	49,932,149	57,184,425
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(458,143,362)	(329,963,619)	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>979,354,129</b>	<b>1,073,551,177</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>10,062,090,921</b>	<b>8,817,218,418</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,502,807,104</b>	<b>2,214,110,177</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>11,278,810,318</b>	<b>10,394,097,017</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,239,388,073	2,035,392,454
			a. Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	1,156,847,572	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)	7,536,615,141	6,144,594,387
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	848,651,268	233,210,721
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,529,574,701	4,122,097,642
			c. Revalúos	1,942,546,131	1,947,395,389
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(784,156,960)	(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)	9,776,003,214	8,179,986,840
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	11,278,810,318	10,394,097,017

Roger Roberto Sosa Alaffita  
 Tesorero Municipal

Norma Alicia Bustamante Martínez  
 Presidenta Municipal