



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

Concepto	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,288,131,729	871,531,818	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	819,173,822	750,986,338
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	497,970,411	500,851,498
Bancos/Tesorería	330,326,346	207,278,408	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	221,274,247	164,435,147
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	21,307,902	4,641,326
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	956,714,495	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	45,137,997	46,188,604
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,071,603	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	33,352,880	34,049,238
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,448,810	58,986,676	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,622,793	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	14,897,608	12,758,392
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	14,897,608	12,758,392
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	61,429,598	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	61,429,598	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	7,577,331	11,921,193
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	7,577,331	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	0	5,185,356
Almacenes	947,778	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	37,206,179	8,599,493
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	8,335,939	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	28,870,240	391,194
Total de Activos Circulantes	1,395,580,708	937,492,459	Total de Pasivos Circulantes	878,854,940	784,265,416



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

Concepto	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	101,469,438	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	115,197,000	445,058,434
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,340,032,858	6,836,214,636	c. Deuda Pública a Largo Plazo	918,564,996	933,462,604
Bienes Muebles	1,127,768,524	973,000,848	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	39,966,447	40,030,156	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	58,684,522	49,761,783
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-171,805,761	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	1,092,446,518	1,428,282,821
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	8,437,431,506	7,932,373,491	Total del Pasivo	1,971,301,458	2,212,548,237
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	9,833,012,214	8,869,865,949	IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,036,369,254	1,972,229,490
			a. Aportaciones	1,055,020,288	1,055,020,288
			b. Donaciones de Capital	980,348,966	917,209,202
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,826,341,501	4,685,088,221
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	683,626,374	341,078,996
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,003,703,835	1,992,876,635
			c. Revalúos	1,947,395,389	2,160,827,646
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	191,615,904	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)	7,861,710,755	6,657,317,712
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	9,833,012,214	8,869,865,949


 Roger R. Sosa Alaffita
 Tesorero Municipal


 Norma Alicia Bustamante Martínez
 Presidenta Municipal