

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019

ACTIVO			PASIVO		
	31-Mar-2020	31-Dic-2019		31-Mar-2020	31-Dic-2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante:		
a. Efectivo y Equivalentes			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
a1) Efectivo	118,147,269	113,324,895	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	161,675,827	293,360,803
a2) Bancos/Tesorería	519,100	514,100	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	109,762,084	147,697,184
a3) Bancos/Dependencias y Otros	7,156,820	6,484,045	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,027,079	70,362,529
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	630,930	10,814,805
a5) Fondos con Afectación Específica	110,331,712	106,179,250	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	108,710	117,606	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	30,927	29,893	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,255,734	64,482,324
	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	974,920,205	964,200,258	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,962
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	344,006	363,214	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,377,245	1,282,363	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	963,568,861	950,730,037	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	45,945,277	61,260,369
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	45,945,277	61,260,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,630,092	11,824,645	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,307,056	1,965	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,135,150	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	235,208,032	53,334,909
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	235,208,032	53,334,909
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,171,906	1,965	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	37,139	37,139
d. Inventarios	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	37,139	37,139
e. Almacenes	14,493,633	16,172,433	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(327,546,217)	(323,804,117)	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(327,546,217)	(323,804,117)	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	206,730	206,730	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	15,741,679	23,569,849
g1) Valores en Garantía	206,730	206,730	h1) Ingresos por Clasificar	15,741,679	23,569,849
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IIA. Total de Activos Circulantes	791,528,676	770,102,164	IIA. Total de Pasivos Circulantes	458,607,954	431,563,069
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	47,812,398	32,203,827	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,406,102,891	11,403,230,552	c. Deuda Pública a Largo Plazo	725,331,532	725,331,532
d. Bienes Muebles	304,966,770	306,985,679	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	34,809,362	34,809,362	e. Fondos y Bienes de Terc. en Gar. y/o en Adm. a Largo Plazo	186,550	186,550
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,490,323,097)	(5,425,067,682)	f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes	937,538,207	937,538,207

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019

g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo	1,396,146,161	1,369,101,276
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	6,303,368,324	6,352,161,738	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,471,276,384	3,470,460,149
			a. Aportaciones	99,965	99,965
			b. Donaciones de Capital	3,471,176,418	3,470,360,183
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(1,068,107,758)	(1,012,879,736)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(70,618,474)	(139,768,545)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,592,297,479)	(1,606,039,923)
			c. Revalúos	594,808,195	593,160,187
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,295,582,213	3,295,582,213
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	3,295,582,213	3,295,582,213
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	5,698,750,839	5,753,162,626
I. TOTAL DEL ACTIVO	7,094,897,000	7,122,263,902	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,094,897,000	7,122,263,902



HECTOR SOTO IBARRA
DIRECTOR GENERAL



RICARDO LEDESMA OCHOA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO