

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020

ACTIVO	30-Jun-2021	31-Dic- 2020	PASIVO	30-Jun-2021	31-Dic-2020
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes					
a1) Efectivo	225,800,012	196,360,247			
a2) Bancos/Tesorería	536,600	522,600			
a3) Bancos/Dependencias y Otros	19,419,614	56,562,065			
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0			
a5) Fondos con Afectación Específica	205,627,120	139,102,246			
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	168,159	136,295			
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	48,518	37,042			
	0	0			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,067,408,361	1,041,827,541			
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	401,700	363,258			
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,142,605	6,431,034			
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,015,521,951	1,000,441,126			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30,000,000	23,000,000			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	14,342,105	11,592,123			
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,387,323	15,602,175			
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,387,323	15,602,175			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
d. Inventarios					
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0			
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0			
d5) Bienes en Tránsito	0	0			
e. Almacenes	18,573,358	19,618,979			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(290,657,995)	(281,678,377)			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(290,657,995)	(281,678,377)			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0			
g. Otros Activos Circulantes	226,728	226,728			
g1) Valores en Garantía	226,728	226,728			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes	1,036,737,787	991,957,293			
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	61,728,860	44,437,570			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0			
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,469,572,136	11,421,862,873			
d. Bienes Muebles	321,551,077	310,813,212			
e. Activos Intangibles	34,809,362	34,809,362			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,816,445,648)	(5,690,760,929)			
IIA. Total de Pasivos Circulantes	420,525,152	387,317,067			
Pasivo No Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			0	0	
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			0	0	
c. Deuda Pública a Largo Plazo			664,071,163	664,071,163	
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0	0	
e. Fondos y Bienes de Tercer.en Gar.y/o en Admición a Largo Plazo			12,915,356	8,045,596	
f. Provisiones a Largo Plazo			212,020,126	212,020,126	
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	889,006,645	884,136,885			



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020

BAJA CALIFORNIA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
Emitido:14/Jul/2021
Pag. 1 de 3
Hora:09:34:10

g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes	6,071,215.786	6,121,162.088			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			a. Aportaciones	3,473,576,771	3,472,885,890
			b. Donaciones de Capital	99,965	99,965
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,473,476,805	3,472,785,924
				0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(970,737,208)	(926,802,674)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(34,628,742)	158,216,763
			c. Revalúos	(1,530,916,661)	(1,521,610,869)
			d. Reservas	594,808,195	594,808,195
			e. Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			a. Resultado por Posición Monetaria	3,295,582,213	3,295,582,213
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
				3,295,582,213	3,295,582,213
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio		
				5,798,421.776	5,841,665,429
I. TOTAL DEL ACTIVO	7,107,953,573	7,113,119,381	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,107,953,573	7,113,119,381

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL

ALFREDO SANTAELLA CANO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS