

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				Pasivo Circulante:			
a. Efectivo y Equivalentes		225,800,012	196,360,247	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		196,864,211	252,870,839
a1) Efectivo		536,600	522,600	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		112,735,045	118,643,994
a2) Bancos/Tesorería		19,419,614	56,562,065	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		29,247,753	56,939,235
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2,822,808	3,142,356
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		205,627,120	139,102,246	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0	0
a5) Fondos con Afectación Específica		168,159	136,295	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		48,518	37,042	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		52,016,978	74,057,070
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,067,408,361	1,041,827,541	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		39,543	86,818
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,085	1,366
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		401,700	363,258	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,142,605	6,431,034	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,015,521,951	1,000,441,126	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		30,000,000	23,000,000	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		30,630,184	61,260,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		14,342,105	11,592,123	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		30,630,184	61,260,369
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios		15,387,323	15,602,175	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		186,959,574	65,713,134
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		186,959,574	65,713,134
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		15,387,323	15,602,175	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
d. Inventarios		0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		6,038,449	7,439,671
d1) Inventario de Mercancías para Venta		0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0	0
d5) Bienes en Tránsito		0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
e. Almacenes		18,573,358	19,618,979	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		6,038,449	7,439,671
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		(290,657,995)	(281,678,377)	g. Provisiones a Corto Plazo		0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		(290,657,995)	(281,678,377)	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0	0
g. Otros Activos Circulantes		226,728	226,728	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0	0
g1) Valores en Garantía		226,728	226,728	h. Otros Pasivos a Corto Plazo		32,734	33,054
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0	0	h1) Ingresos por Clasificar		32,734	33,054
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0	0	h2) Recaudación por Participar		0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes		0	0
IA. Total de Activos Circulantes		1,036,737,787	991,957,293	IIA. Total de Pasivos Circulantes		420,525,152	387,317,067
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		61,728,860	44,437,570	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		11,469,572,136	11,421,862,873	c. Deuda Pública a Largo Plazo		664,071,163	664,071,163
d. Bienes Muebles		321,551,077	310,813,212	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 Admción a Largo Plazo		12,915,356	8,045,596
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		(5,816,445,648)	(5,690,760,929)	f. Provisiones a Largo Plazo		212,020,126	212,020,126
				IIB. 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

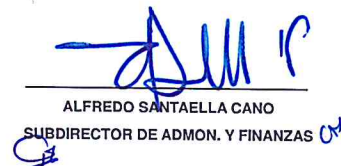
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

BAJA CALIFORNIA
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		
			II. Total del Pasivo	1,309,531,797 1,271,453,952
i. Otros Activos no Circulantes	0	0		
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
IB. Total de Activos No Circulantes	6,071,215,786	6,121,162,088	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,473,576,771 3,472,885,890
			a. Aportaciones	99,965 99,965
			b. Donaciones de Capital	3,473,476,805 3,472,785,924
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(970,737,208) (926,802,674)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(34,628,742) 158,216,763
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,530,916,661) (1,521,610,869)
			c. Revalúos	594,808,195 594,808,195
			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	5,798,421,776 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