

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI



Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre del 2021

(Cifras en Pesos)

BAJA CALIFORNIA

Emisión: 11/Oct/2021

Página: 1 de 2

Hora: 13:57:30

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE:		
Efectivo y Equivalentes	290,935,764	196,360,247	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215,403,362	252,870,839
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,026,878,186	1,041,827,541	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,126,451	15,602,175	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	15,315,092	61,260,369
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	18,248,693	19,618,979	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	121,045,282	65,713,134
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(303,634,001)	(281,678,377)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,134,155	7,439,671
Otros Activos Circulantes	229,134	226,728	Provisiones a Corto Plazo	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,078,784,227	991,957,293	Otros Pasivos a Corto Plazo	107,429	33,054
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	357,005,320	387,317,067
Inversiones Financieras a Largo Plazo	53,844,264	44,437,570	PASIVO NO CIRCULANTE:		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,498,731,187	11,421,862,873	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	321,738,654	310,813,212	Deuda Pública a Largo Plazo	664,071,163	664,071,163
Activos Intangibles	34,554,203	34,809,362	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,885,162,889)	(5,690,760,929)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,883,731	8,045,596
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	890,975,020	884,136,885
Otros Activos No Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1,247,980,340	1,271,453,952
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,023,705,419	6,121,162,088	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$7,102,489,646	\$7,113,119,381	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,503,256,913	3,472,885,890
			Aportaciones	99,965	99,965
			Donaciones de Capital	3,503,156,947	3,472,785,924
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(944,329,820)	(926,802,674)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)	38,385,380	158,216,763
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,577,582,530)	(1,679,827,632)
			Revalúos	594,867,330	594,808,195
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,295,582,213	3,295,582,213
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	3,295,582,213	3,295,582,213
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,854,509,305	5,841,665,429
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$7,102,489,646	\$7,113,119,381

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL

ALFREDO SANTAELLA CANO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor