

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

CESPM

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre del 2021
(Cifras en Pesos)

Emitido: 11/Oct/2021
Pag. 1 de 1
Hora: 13:57:30

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


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

ALFREDO SANTAELLA CANO

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

A