

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

A C T I V O	30-Sep-2021	31-Dic- 2020	P A S I V O	30-Sep-2021	31-Dic-2020
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes	290,935,764	196,360,247	Pasivo Circulante:		
a1) Efectivo	466,600	522,600	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215,403,362	252,870,839
a2) Bancos/Tesorería	5,465,050	56,562,065	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	123,455,508	118,643,994
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,015,225	56,939,235
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	284,726,307	139,102,246	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,122,252	3,142,356
a5) Fondos con Afectación Específica	227,431	136,295	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	50,376	37,042	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,026,878,186	1,041,827,541	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	62,801,104	74,057,070
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	8,234	86,818
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	459,910	363,258	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,040	1,366
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,227,526	6,431,034	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,002,283,362	1,000,441,126	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	23,000,000	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,907,388	11,592,123	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	15,315,092	61,260,369
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,126,451	15,602,175	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	15,315,092	61,260,369
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	121,045,282	65,713,134
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	46,126,451	15,602,175	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	121,045,282	65,713,134
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,134,155	7,439,671
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	18,248,693	19,618,979	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(303,634,001)	(281,678,377)	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	5,134,155	7,439,671
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(303,634,001)	(281,678,377)	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	229,134	226,728	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	229,134	226,728	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	107,429	33,054
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	107,429	33,054
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes	1,078,784,227	991,957,293	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes	357,005,320	387,317,067
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	53,844,264	44,437,570	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,498,731,187	11,421,862,873	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	321,738,654	310,813,212	c. Deuda Pública a Largo Plazo	664,071,163	664,071,163
e. Activos Intangibles	34,554,203	34,809,362	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,885,162,889)	(5,690,760,929)	e. Fondos y Bienes de Tercer.en Gar.y/o en Admición a Largo Plazo	14,883,731	8,045,596
			f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes	890,975,020	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 Septiembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020

BAJA CALIFORNIA
ESTADOS UNIDOS DE MEXICO
Emitido: 11/Oct/2021
Pag. 1 de 3
Hora: 12:20:29

g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo	1,247,980,340	1,271,453,952
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes	6,023,705,419	6,121,162,088			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,503,256,913	3,472,885,890
			a. Aportaciones	99,965	99,965
			b. Donaciones de Capital	3,503,156,947	3,472,785,924
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(944,329,820)	(926,802,674)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	38,385,380	158,216,763
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,577,582,530)	(1,521,610,869)
			c. Revalúos	594,867,330	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	5,854,509,305	5,841,665,429
I. TOTAL DEL ACTIVO	7,102,489,646	7,113,119,381	IV. 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