



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

BAJA CALIFORNIA
Emitido: 4/Feb/2022
Pag. 1 de 3
Hora: 15:52:31

ACTIVO	31-Dic-2021	31-Dic- 2020	PASIVO	31-Dic-2021	31-Dic-2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante:		
a. Efectivo y Equivalentes	275,971,326	196,360,247	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,284,344	252,870,839
a1) Efectivo	546,600	522,600	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,806,369	118,643,994
a2) Bancos/Tesorería	15,868,865	56,562,065	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,574,887	56,939,235
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,747,089	3,142,356
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	259,338,635	139,102,246	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	164,726	136,295	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	52,500	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	56,131,648	74,057,070
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,019,481,123	1,041,827,541	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	7,234	86,818
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,116	1,366
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	373,894	363,258	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,900,541	6,431,034	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	995,673,400	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	0	23,000,000	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	45,876,369	61,260,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,533,288	11,592,123	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	45,876,369	61,260,369
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,928,427	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	59,091,515	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	59,091,515	65,713,134
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	31,928,427	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	5,134,155	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	27,934,640	19,618,979	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	5,134,155	7,439,671
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(349,428,147)	(281,678,377)	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(349,428,147)	(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	232,571	226,728	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	232,571	226,728	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	23,784	33,054
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	23,784	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
IIA. Total de Activos Circulantes	1,006,119,939	991,957,293	IIA. Total de Pasivos Circulantes	254,410,167	387,317,067
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,456,819	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	11,524,589,245	11,421,862,873	c. Deuda Pública a Largo Plazo	596,392,794	664,071,163
d. Bienes Muebles	323,007,871	310,813,212	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	34,554,203	34,809,362	e. Fondos y Bienes de Terc. en Gar. y/o en Adm. a Largo Plazo	16,224,568	8,045,596
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,951,686,437)	(5,690,760,929)	f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	824,637,488	884,136,885



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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


BAJA CALIFORNIA
Emitted: 4/Feb/2022
Pag. 1 de 3
Hora: 15:52:31

g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo	1,079,047,655	1,271,453,952
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	5,956,921,701	6,121,162,088	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,510,838,146	3,472,885,890
			a. Aportaciones	99,965	99,965
			b. Donaciones de Capital	3,510,738,181	3,472,785,924
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(922,426,374)	(926,802,674)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	100,113,165	158,216,763
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,617,477,146)	(1,521,610,869)
			c. Revalúos	594,937,607	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	5,883,993,985	5,841,665,429
I. TOTAL DEL ACTIVO	6,963,041,640	7,113,119,381	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,963,041,640	7,113,119,381


JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL


SALVADORA LINA OLIVAS
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS