

# 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

<b>A C T I V O</b>	<b>31-Dic-2021</b>	<b>31-Dic- 2020</b>	<b>P A S I V O</b>	<b>31-Dic-2021</b>	<b>31-Dic-2020</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante:</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>			<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
a1) Efectivo	275,971,326	196,360,247	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	144,284,344	252,870,839
a2) Bancos/Tesorería	546,600	522,600	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	46,806,369	118,643,994
a3) Bancos/Dependencias y Otros	15,868,865	56,562,065	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	32,574,887	56,939,235
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	8,747,089	3,142,356
a5) Fondos con Alectación Específica	259,338,635	139,102,246	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	164,726	136,295	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	52,500	37,042	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	56,131,648	74,057,070
	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	7,234	86,818
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,116	1,366
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,019,481,123</b>	<b>1,041,827,541</b>	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	373,894	363,258	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,900,541	6,431,034	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	995,673,400	1,000,441,126			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	23,000,000			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,533,288	11,592,123			
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>31,928,427</b>	<b>15,602,175</b>	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>45,876,369</b>	<b>61,260,369</b>
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	45,876,369	61,260,369
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	31,928,427	15,602,175	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0			
<b>d. Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>59,091,515</b>	<b>65,713,134</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	59,091,515	65,713,134
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0			
d5) Bienes en Tránsito	0	0			
<b>e. Almacenes</b>	<b>27,934,640</b>	<b>19,618,979</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>5,134,155</b>	<b>7,439,671</b>
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>(349,428,147)</b>	<b>(281,678,377)</b>	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(349,428,147)	(281,678,377)	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>232,571</b>	<b>226,728</b>	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	232,571	226,728	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	5,134,155	7,439,671
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,006,119,939</b>	<b>991,957,293</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activo No Circulante</b>			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,456,819	44,437,570	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,524,589,245	11,421,862,873	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>23,784</b>	<b>33,054</b>
d. Bienes Muebles	323,007,871	310,813,212	h1) Ingresos por Clasificar	23,784	33,054
e. Activos Intangibles	34,554,203	34,809,362	h2) Recaudación por Participar	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,951,686,437)	(5,690,760,929)	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>254,410,167</b>	<b>387,317,067</b>
			<b>Pasivo No Circulante</b>		
			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
			c. Deuda Pública a Largo Plazo	596,392,794	664,071,163
			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
			e. Fondos y Bienes de Terc.en Gar.y/o en Admición a Largo Plazo	16,224,568	8,045,596
			f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>824,637,488</b>	<b>884,136,885</b>

**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:4/1/2022  
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			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,956,921,701</b>	<b>6,121,162,088</b>			
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>3,510,838,146</b>	<b>3,472,885,890</b>
			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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>(922,426,374)</b>	<b>(926,802,674)</b>
			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
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,295,582,213</b>	<b>3,295,582,213</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	3,295,582,213	3,295,582,213
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>5,883,993,985</b>	<b>5,841,665,429</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,963,041,640</b>	<b>7,113,119,381</b>	<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,963,041,640</b>	<b>7,113,119,381</b>



JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO  
DIRECTOR GENERAL



SALVADOR LUNA OLIVAS  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS