

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021

ACTIVO			PASIVO		
	31-Mar-2022	31-Dic- 2021		31-Mar-2022	31-Dic-2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante:		
a. Efectivo y Equivalentes			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
a1) Efectivo	514,535,245	275,971,326	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	173,065,643	144,284,344
a2) Bancos/Tesorería	546,600	546,600	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	109,135,270	46,806,369
a3) Bancos/Dependencias y Otros	7,038,767	15,868,865	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	16,898,044	32,574,887
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	3,378,899	8,747,089
a5) Fondos con Afectación Específica	506,758,022	259,338,635	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	138,635	164,726	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	53,221	52,500	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	40,160,607	56,131,648
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,491,667	7,234
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,101,168,666	1,019,481,123		1,155	17,116
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	358,945	373,894	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,520,926	4,900,541	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,087,293,563	995,673,400	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,995,233	18,533,288	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	34,407,277	45,876,369
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios			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	60,313,845	31,928,427	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0		0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	60,313,845	31,928,427	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	278,899,963	59,091,515
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	278,899,963	59,091,515
d. Inventarios			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		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0		7,949,726	5,134,155
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
	23,049,294	27,934,640	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	7,949,726	5,134,155
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(356,072,161)	(349,428,147)	g. Provisiones a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	(356,072,161)	(349,428,147)	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	286,489	232,571	h. Otros Pasivos a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	286,489	232,571	h1) Ingresos por Clasificar	2,372,788	23,784
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	2,372,788	23,784
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
	0	0		0	0
IA. Total de Activos Circulantes			IIA. Total de Pasivos Circulantes		
	1,343,281,378	1,006,119,939		496,695,396	254,410,167
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,857,219	26,456,819		0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,792,192,081	11,524,589,245		596,392,794	596,392,794
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	323,447,549	323,007,871		0	0
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terc. en Gar. y/o en Admción a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	34,554,203	34,554,203		17,165,194	16,224,568
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,016,926,190)	(5,951,686,437)		212,020,126	212,020,126
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes		
				825,578,114	824,637,488

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021

g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo	1,322,273,511	1,079,047,655
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	6,154,124,863	5,956,921,701	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,546,750,682	3,510,838,146
			a. Aportaciones	99,965	99,965
			b. Donaciones de Capital	3,546,650,716	3,510,738,181
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(667,200,810)	(922,426,374)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	64,072,288	100,113,165
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,515,719,106)	(1,517,363,981)
			c. Revalúos	825,399,645	594,937,607
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(40,953,637)	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,295,582,858	3,295,582,213
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	3,295,582,858	3,295,582,213
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	6,175,132,730	5,883,993,985
I. TOTAL DEL ACTIVO	7,497,406,240	6,963,041,640	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,497,406,240	6,963,041,640

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR LUNA OLIVAS
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS