

A C T I V O	30-Jun-2022	31-Dic- 2021	P A S I V O	30-Jun-2022	31-Dic-2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante:		
a. Efectivo y Equivalentes	544,128,228	275,971,326	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	238,574,463	144,284,344
a1) Efectivo	549,700	546,600	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	135,109,174	46,806,369
a2) Bancos/Tesorería	10,405,076	15,868,865	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,796,830	32,574,887
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,986,367	8,747,089
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	532,885,081	259,338,635	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	288,372	164,726	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	52,500	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoPlazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	46,553,240	56,131,648
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,161,603,845	1,019,481,123	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	25,124,632	7,234
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,220	17,116
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	398,097	373,894	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,867,987	4,900,541	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,148,059,415	995,673,400	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	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	22,938,184	45,876,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,278,346	18,533,288	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	22,938,184	45,876,369
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,918,639	31,928,427	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	209,739,592	59,091,515
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	209,739,592	59,091,515
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	46,918,639	31,928,427	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	8,243,348	5,134,155
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	22,116,014	27,934,640	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	8,243,348	5,134,155
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(367,805,052)	(349,428,147)	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(367,805,052)	(349,428,147)	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	286,489	232,571	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	286,489	232,571	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	229,317	23,784
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	229,317	23,784
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
IA. Total de Activos Circulantes	1,407,248,163	1,006,119,939	IIA. Total de Pasivos Circulantes	479,724,904	254,410,167
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	42,647,567	26,456,819	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	11,822,586,219	11,524,589,245	c. Deuda Pública a Largo Plazo	596,392,794	596,392,794
d. Bienes Muebles	329,239,319	323,007,871	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	34,554,203	34,554,203	e. Fondos y Bienes de Terc. en Gar.y/o en Admición a Largo Plazo	22,595,537	16,224,568
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,020,836,468)	(5,951,686,437)	f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes	831,008,457	824,637,488

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

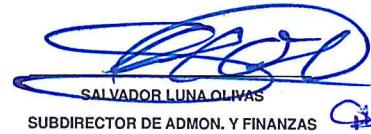
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio 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				
i. Otros Activos no Circulantes	0	0				
IB. Total de Activos No Circulantes	6,208,190.840	5,956,921.701				
			II. Total del Pasivo			
					1,310,733,361	1,079,047,655
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		3,554,815,833	3,510,838,146
			a. Aportaciones		99,965	99,965
			b. Donaciones de Capital		3,554,715,868	3,510,738,181
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado		(545,692,404)	(922,426,374)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		210,681,987	100,113,165
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,548,436,368)	(1,517,363,981)
			c. Revalúos		825,399,645	594,937,607
			d. Reservas		0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(33,337,668)	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		6,304,705,642	5,883,993,985
I. TOTAL DEL ACTIVO	7,615,439,003	6,963,041,640	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		7,615,439,003	6,963,041,640



ARMANDO CARRASCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



SALVADOR LUNA OLIVAS
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS