



# 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 2022 y al 31 de Diciembre de 2021

BAJA CALIFORNIA  
Emitido: 11/Oct/2022  
Pag. 1 de 3  
Hora: 13:16:17

ACTIVO		30-Sep-2022	31-Dic-2021	PASIVO		30-Sep-2022	31-Dic-2021
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante:</b>			
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>		572,357,927	275,971,326	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		290,943,895	144,284,344
a1) Efectivo		546,600	546,600	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		171,625,336	46,806,369
a2) Bancos/Tesorería		10,699,072	15,868,865	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		17,707,621	32,574,887
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		828,443	8,747,089
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		560,915,908	259,338,635	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0	0
a5) Fondos con Afectación Específica		196,346	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 Corto Plazo		0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		41,185,525	56,131,648
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		1,220,888,452	1,019,481,123	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		59,591,675	7,234
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,293	17,116
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		357,809	373,894	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,718,855	4,900,541	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,204,983,285	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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		11,469,092	45,876,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		9,828,503	18,533,288	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		11,469,092	45,876,369
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		52,355,208	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		3,390,298	0	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		117,748,077	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		117,748,077	59,091,515
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		48,964,910	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
<b>d. Inventarios</b>		0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		8,416,116	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
<b>e. Almacenes</b>		22,057,215	27,934,640	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		8,416,116	5,134,155
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>		(383,758,294)	(349,428,147)	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>		0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		(383,758,294)	(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
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>		286,489	232,571	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0	0
g1) Valores en Garantía		286,489	232,571	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		1,678,663	23,784
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0	0	h1) Ingresos por Clasificar		1,678,663	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
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>		1,484,186,996	1,006,119,939	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>		430,255,843	254,410,167
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
<b>a. Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>		39,795,841	26,456,819	<b>a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>		0	0
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>		0	0	<b>b. Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		0	0
<b>c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		11,806,965,174	11,524,589,245	<b>c. Deuda Pública a Largo Plazo</b>		596,392,794	596,392,794
<b>d. Bienes Muebles</b>		333,847,503	323,007,871	<b>d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		0	0
<b>e. Activos Intangibles</b>		34,554,203	34,554,203	<b>e. Fondos y Bienes de Terc. en Gar. y/o en Adm. a Largo Plazo</b>		25,921,102	16,224,568
<b>f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		(6,130,283,594)	(5,951,686,437)	<b>f. Provisiones a Largo Plazo</b>		212,020,126	212,020,126
<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>				<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>		834,334,022	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 Septiembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021

BAJA CALIFORNIA  
Emitido: 11/Oct/2022  
Pag. 1 de 3  
Hora: 13:16:17

g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
			<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>1,264,589,866</b>	<b>1,079,047,655</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,084,879,128</b>	<b>5,956,921,701</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>3,561,027,044</b>	<b>3,510,838,146</b>
			a. Aportaciones	99,965	99,965
			b. Donaciones de Capital	3,560,927,079	3,510,738,181
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>(552,132,998)</b>	<b>(922,426,374)</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	286,683,197	100,113,165
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,633,394,998)	(1,517,363,981)
			c. Revalúos	825,399,645	594,937,607
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(30,820,842)	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>6,304,476,259</b>	<b>5,883,993,985</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7,569,066,125</b>	<b>6,963,041,640</b>	<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,569,066,125</b>	<b>6,963,041,640</b>

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR LUNA OLIVAS  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS