

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
Activo Circulante			Pasivo Circulante:		
a. Efectivo y Equivalentes	572,357,927	275,971,326	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	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 CortoPlazo	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. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	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. Documentos por Pagar a Corto Plazo	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	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	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	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	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
d. Inventarios	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	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
e. Almacenes	22,057,215	27,934,640	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	8,416,116	5,134,155
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(383,758,294)	(349,428,147)	g. Provisiones a Corto Plazo	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
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	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
IA. Total de Activos Circulantes	1,484,186,996	1,006,119,939	IIA. Total de Pasivos Circulantes	430,255,843	254,410,167
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	39,795,841	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	11,806,965,174	11,524,589,245	c. Deuda Pública a Largo Plazo	596,392,794	596,392,794
d. Bienes Muebles	333,847,503	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	25,921,102	16,224,568
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,130,283,594)	(5,951,686,437)	f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes	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	II. Total del Pasivo	<u>1,264,589,866</u>	<u>1,079,047,655</u>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	<u>6,084,879,128</u>	<u>5,956,921,701</u>	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<u>3,561,027,044</u>	<u>3,510,838,146</u>
			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
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>(552,132,998)</u>	<u>(922,426,374)</u>
			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
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	<u>3,295,582,213</u>	<u>3,295,582,213</u>
			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	<u>6,304,476,259</u>	<u>5,883,993,985</u>
I. TOTAL DEL ACTIVO	<u>7,569,066,125</u>	<u>6,963,041,640</u>	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>7,569,066,125</u>	<u>6,963,041,640</u>

ARMANDO CARPAZCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR LUINA OLIVAS
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS