

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 2022 y al 31 de Diciembre de 2021

A C T I V O	31-Dic-2022	31-Dic- 2021	P A S I V O	31-Dic-2022	31-Dic-2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante:		
a. Efectivo y Equivalentes	549,772,773	275,971,326	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	273,672,867	144,284,344
a1) Efectivo	491,458	546,600	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	123,401,692	46,806,369
a2) Bancos/Tesorería	8,806,780	15,868,865	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,540,340	32,574,887
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,773,915	8,747,089
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	540,308,057	259,338,635	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	166,478	164,726	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	21,623,836	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	65,731,556	56,131,648
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,189,972,885	1,019,481,123	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	12,598,368	7,234
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,161	17,116
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	345,178	373,894	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,439,997	4,900,541	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,174,382,370	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	45,876,369	45,876,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,805,340	18,533,288	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	45,876,369	45,876,369
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,637,538	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	52,254,238	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	52,254,238	59,091,515
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	65,247,240	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	10,267,065	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	29,028,592	27,934,640	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	10,267,065	5,134,155
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(455,627,891)	(349,428,147)	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(455,627,891)	(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	16,227	23,784
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	16,227	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	1,392,070,386	1,006,119,939	IIA. Total de Pasivos Circulantes	382,086,765	254,410,167
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	35,108,874	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	11,810,463,217	11,524,589,245	c. Deuda Pública a Largo Plazo	550,516,425	596,392,794
d. Bienes Muebles	331,915,575	323,007,871	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	34,431,639	34,554,203	e. Fondos y Bienes de Terc. en Gar.y/o en Admición a Largo Plazo	26,768,867	16,224,568
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,205,662,763)	(5,951,686,437)	f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes	789,305,419	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 Diciembre 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	<u>1,171,392,184</u> <u>1,079,047,655</u>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0		
IB. Total de Activos No Circulantes	<u>6,006,256,541</u>	<u>5,956,921,701</u>		
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<u>3,577,576,528</u> <u>3,510,838,146</u>
			a. Aportaciones	99,965 99,965
			b. Donaciones de Capital	3,577,476,562 3,510,738,181
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>(646,223,998)</u> <u>(922,426,374)</u>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	282,346,434 100,113,165
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,686,651,042) (1,517,363,981)
			c. Revalúos	784,824,528 594,837,607
			d. Reservas	0 0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(26,743,918) 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>6,226,934,742</u> <u>5,883,993,985</u>
I. TOTAL DEL ACTIVO	<u>7,398,326,926</u>	<u>6,963,041,640</u>	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>7,398,326,926</u> <u>6,963,041,640</u>



ARMANDO CARRASCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



SALVADOR LUNA OLIVAS
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS