

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022

A C T I V O			P A S I V O		
	31-Mar-2023	31-Dic- 2022		31-Mar-2023	31-Dic-2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante:		
a. Efectivo y Equivalentes	746,419,030	549,772,773	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	157,179,208	273,672,867
a1) Efectivo	405,100	491,458	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	106,512,346	123,401,692
a2) Bancos/Tesorería	8,079,841	8,806,780	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,465,137	47,540,340
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	917,362	2,773,915
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	737,728,067	540,308,057	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	206,023	166,478	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	21,623,836
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	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	33,351,473	65,731,556
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,218,286,371	1,199,972,885	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	9,932,503	12,598,368
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	387	3,161
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	366,361	345,178	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,571,508	5,439,997	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,195,726,941	1,174,382,370	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	34,407,277	45,876,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,621,561	19,805,340	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	34,407,277	45,876,369
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57,564,118	68,637,538	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	3,390,298	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	304,468,550	52,254,238
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	304,468,550	52,254,238
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	54,173,820	65,247,240	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	10,737,640	10,267,065
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	21,251,046	29,028,592	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	10,737,640	10,267,065
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(482,645,840)	(455,627,891)	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(482,645,840)	(455,627,891)	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	306,322	286,489	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	306,322	286,489	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	896,027	16,227
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	896,027	16,227
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	1,561,181,046	1,392,070,386	IIA. Total de Pasivos Circulantes	507,688,702	382,086,765
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	60,261,000	35,108,874	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	11,894,229,438	11,810,463,217	c. Deuda Pública a Largo Plazo	550,516,425	550,516,425
d. Bienes Muebles	378,405,879	331,915,575	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	34,431,639	34,431,639	e. Fondos y Bienes de Terc. en Gar. y/o en Admción a Largo Plazo	28,501,538	26,768,867
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,262,257,323)	(6,205,662,763)	f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes	791,038,089	789,305,419

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022

g. Activos Diferidos	0	0		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo	1,298,726,791 1,171,392,184
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
IB. Total de Activos No Circulantes	6,105,070,632	6,006,256,541	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,618,725,685 3,577,576,528
			a. Aportaciones	99,965 99,965
			b. Donaciones de Capital	3,618,625,720 3,577,476,562
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(546,783,011) (646,223,998)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	131,067,653 282,346,434
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,475,986,881) (1,404,304,608)
			c. Revalúos	822,076,311 784,824,528
			d. Reservas	0 0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(23,940,094) (26,743,918)
			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	6,367,524,887 6,226,934,742
I. TOTAL DEL ACTIVO	7,666,251,678	7,398,326,926	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,666,251,678 7,398,326,926

ARMANDO CABRAZCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR LUNA OLIVAS
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS