

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022

ACTIVO			PASIVO		
	30-Jun-2023	31-Dic- 2022		30-Jun-2023	31-Dic-2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante:		
a. Efectivo y Equivalentes	781,001,093	549,772,773	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	188,912,287	273,672,867
a1) Efectivo	427,100	491,458	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	127,349,154	123,401,692
a2) Bancos/Tesorería	7,890,344	8,806,780	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,250,907	47,540,340
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	549,829	2,773,915
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	772,402,016	540,308,057	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	281,633	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	38,554,824	65,731,556
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,250,700,020	1,199,972,885	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	7,201,922	12,598,368
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,651	3,161
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	346,578	345,178	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,400,326	5,439,997	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,229,046,598	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	22,938,184	45,876,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,906,518	19,805,340	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	22,938,184	45,876,369
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,506,598	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	1,695,149	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	227,780,306	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	227,780,306	52,254,238
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	36,811,449	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	11,613,445	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	14,619,330	29,028,592	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	11,613,445	10,267,065
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(473,546,700)	(455,627,891)	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(473,546,700)	(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	166,860	16,227
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	166,860	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	1,611,586,662	1,392,070,386	IIA. Total de Pasivos Circulantes	451,411,081	382,086,765
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	54,102,304	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	11,966,808,229	11,810,463,217	c. Deuda Pública a Largo Plazo	550,516,425	550,516,425
d. Bienes Muebles	382,806,281	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 Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	29,835,120	26,768,867
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,318,222,007)	(6,205,662,763)	f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	792,371,672	789,305,419

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio 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	1,243,782,753 1,171,392,184
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
IB. Total de Activos No Circulantes	6,119,926,445	6,006,256,541	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,627,076,847 3,577,576,528
			a. Aportaciones	99,965 99,965
			b. Donaciones de Capital	3,626,976,882 3,577,476,562
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(434,928,706) (646,223,998)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	230,992,875 282,346,434
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,504,426,383) (1,404,304,608)
			c. Revalúos	861,108,238 784,824,528
			d. Reservas	0 0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(22,603,436) (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	6,487,730,355 6,226,934,742
I. TOTAL DEL ACTIVO	7,731,513,107	7,398,326,926	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,731,513,107 7,398,326,926

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR LUNA OLIVAS
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS