

## COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI



## Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre del 2023

(Cifras en Pesos)

BAJA CALIFORNIA

Emisión: 10 Oct 2023

Pag: 1 de 1

Hora: 11:50:16

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>		
Efectivo y Equivalentes	911,013,936	549,772,773	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	256,300,011	273,672,867
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,318,239,039	1,199,972,885	Documentos por Pagar a Corto Plazo	39,701,423	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,353,524	68,637,538	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	11,469,092	45,876,369
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	21,344,968	29,028,592	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	130,829,550	52,254,238
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(482,190,945)	(455,627,891)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,145,868	10,267,065
Otros Activos Circulantes	306,322	286,489	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,809,066,843</b>	<b>1,392,070,386</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,706,248	16,227
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>454,152,192</b>	<b>382,086,765</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	53,146,971	35,108,874	<b>PASIVO NO CIRCULANTE:</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,977,509,488	11,810,463,217	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	403,159,456	331,915,575	Deuda Pública a Largo Plazo	550,516,425	550,516,425
Activos Intangibles	34,431,639	34,431,639	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,373,653,926)	(6,205,662,763)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	33,386,210	26,768,867
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>795,922,761</b>	<b>789,305,419</b>
Otros Activos No Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,250,074,953</b>	<b>1,171,392,184</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>6,094,593,628</b>	<b>6,006,256,541</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$7,903,660,471</b>	<b>\$7,398,326,926</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>3,641,635,118</b>	<b>3,577,576,528</b>
			Aportaciones	99,965	99,965
			Donaciones de Capital	3,641,535,153	3,577,476,562
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>(283,631,814)</b>	<b>(646,223,998)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)	410,340,193	282,346,434
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,502,033,835)	(1,686,651,042)
			Revalúos	861,108,238	784,824,528
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(53,046,410)	(26,743,918)
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>3,295,582,213</b>	<b>3,295,582,213</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	3,295,582,213	3,295,582,213
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>6,653,585,518</b>	<b>6,226,934,742</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$7,903,660,471</b>	<b>\$7,398,326,926</b>

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ  
ENC.DE DESPACHO DE LA SUB. DE ADM. Y FINANZAS

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"