

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

A C T I V O			P A S I V O		
	30-Sep-2023	31-Dic- 2022		30-Sep-2023	31-Dic-2022
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante:</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>			<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
a1) Efectivo	911,013,936	549,772,773	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	256,300,011	273,672,867
a2) Bancos/Tesorería	418,700	491,458	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	161,489,795	123,401,692
a3) Bancos/Dependencias y Otros	11,545,487	8,806,780	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	18,528,865	47,540,340
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	5,103,910	2,773,915
a5) Fondos con Afectación Específica	898,836,422	540,308,057	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	213,326	166,478	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	28,725,388	21,623,836
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	37,219,937	65,731,556
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,318,239,039	1,199,972,885	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,232,117	12,598,368
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0		0	3,161
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	376,391	345,178	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	39,701,423	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8,459,927	5,439,997	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,298,060,781	1,174,382,370	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	39,701,423	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	11,469,092	45,876,369
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,353,524	68,637,538	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	11,469,092	45,876,369
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	847,574	3,390,298	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	39,505,950	65,247,240	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	130,829,550	52,254,238
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	130,829,550	52,254,238
<b>d. Inventarios</b>			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0		12,145,868	10,267,065
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
	21,344,968	29,028,592	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	12,145,868	10,267,065
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(482,190,945)	(455,627,891)	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	(482,190,945)	(455,627,891)	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	306,322	286,489	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	306,322	286,489	h1) Ingresos por Clasificar	3,706,248	16,227
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	158,373	16,227
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
	0	0		3,547,875	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,809,066,843</b>	<b>1,392,070,386</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>454,152,192</b>	<b>382,086,765</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	53,146,971	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	11,977,509,488	11,810,463,217	c. Deuda Pública a Largo Plazo	550,516,425	550,516,425
d. Bienes Muebles	403,159,456	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	33,386,210	26,768,867
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,373,653,926)	(6,205,662,763)	f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>795,922,761</b>	<b>789,305,419</b>



# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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



BAJA CALIFORNIA

Emitido: 11/Oct/2023

Pag. 1 de 3

Hora: 13:39:08

g. Activos Diferidos	0	0		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>1,250,074,953 1,171,392,184</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,094,593,628</b>	<b>6,006,256,541</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>3,641,635,118 3,577,576,528</b>
			a. Aportaciones	99,965 99,965
			b. Donaciones de Capital	3,641,535,153 3,577,476,562
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>(283,631,814) (646,223,998)</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	410,340,193 282,346,434
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,502,033,835) (1,404,304,608)
			c. Revalúos	861,108,238 784,824,528
			d. Reservas	0 0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(53,046,410) (26,743,918)
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,295,582,213 3,295,582,213</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0 0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	3,295,582,213 3,295,582,213
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>6,653,585,518 6,226,934,742</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7,903,660,471</b>	<b>7,398,326,926</b>	<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,903,660,471 7,398,326,926</b>

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

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