

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

**CESPM**

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2023

( Cifras en Pesos )

**BAJA CALIFORNIA**

Emisión: 1/Feb/2024  
Pág. 1 de 1  
Hora: 11:40:46

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022			
<b>A C T I V O</b>								
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>								
Efectivo y Equivalentes	835,068,405	549,772,773	PASIVO CIRCULANTE:					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,389,615,760	1,199,972,885	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	231,397,143	273,672,867			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,322,645	68,637,538	Documentos por Pagar a Corto Plazo	39,701,423	0			
Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	45,876,369	45,876,369			
Almacenes	31,213,096	29,028,592	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(516,227,005)	(455,627,891)	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	61,064,756	52,254,238			
Otros Activos Circulantes	306,322	286,489	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,155,729	10,267,065			
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b><u>1,798,299,222</u></b>	<b><u>1,392,070,386</u></b>	Provisiones a Corto Plazo	0	0			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	16,227			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	51,542,215	35,108,874	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b><u>385,195,420</u></b>	<b><u>382,086,765</u></b>			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	<b>PASIVO NO CIRCULANTE:</b>					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,973,287,358	11,810,463,217	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0			
Bienes Muebles	412,739,112	331,915,575	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0			
Activos Intangibles	34,431,639	34,431,639	Deuda Pública a Largo Plazo	504,640,057	550,516,425			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,430,407,624)	(6,205,662,763)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0			
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	35,942,510	26,768,867			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126			
Otros Activos No Circulantes	0	0	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b><u>752,602,693</u></b>	<b><u>789,305,419</u></b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b><u>6,041,592,700</u></b>	<b><u>6,006,256,541</u></b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b><u>1,137,798,113</u></b>	<b><u>1,171,392,184</u></b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>								
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>								
Aportaciones			3,663,477,466	<b><u>3,577,576,528</u></b>				
Donaciones de Capital			99,965	99,965				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio			3,663,377,500	3,577,476,562				
			0	0				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>								
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(256,965,870)	<b><u>(646,223,998)</u></b>				
Resultados de Ejercicios Anteriores			521,003,035	282,346,434				
Revalúos			(1,548,778,950)	(1,686,651,042)				
Reservas			823,856,455	784,824,528				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0				
			(53,046,410)	(26,743,918)				
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>								
Resultado por Posición Monetaria			3,295,582,213	<b><u>3,295,582,213</u></b>				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios			0	0				
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>			3,295,582,213	3,295,582,213				
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>								
			<b><u>6,702,093,809</u></b>	<b><u>6,226,934,742</u></b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b><u>\$7,839,891,922</u></b>	<b><u>\$7,398,326,926</u></b>						

MTRO. ARMANDO CARRAZCO LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

A