

A C T I V O	31-Dic-2023	31-Dic- 2022	P A S I V O	31-Dic-2023	31-Dic-2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante:		
a. Efectivo y Equivalentes	835,068,405	549,772,773	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	231,397,143	273,672,867
a1) Efectivo	495,200	491,458	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	113,619,522	123,401,692
a2) Bancos/Tesorería	14,673,275	8,806,780	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	46,702,788	47,540,340
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	202,095	2,773,915
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	819,623,430	540,308,057	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	276,500	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	64,735,410	65,731,556
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,389,615,760	1,199,972,885	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	6,127,569	12,598,368
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,759	3,161
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,173,761	345,178	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	39,701,423	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,025,348	5,439,997	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,318,290,689	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	39,701,423	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	45,876,369	45,876,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,125,962	19,805,340	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	45,876,369	45,876,369
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,322,645	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	0	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	61,064,756	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	61,064,756	52,254,238
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	58,322,645	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	7,155,729	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	31,213,096	29,028,592	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	7,155,729	10,267,065
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(516,227,005)	(455,627,891)	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(516,227,005)	(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	0	16,227
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	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	1,798,299,222	1,392,070,386	IIA. Total de Pasivos Circulantes	385,195,420	382,086,765
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	51,542,215	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	11,973,287,358	11,810,463,217	c. Deuda Pública a Largo Plazo	504,640,057	550,516,425
d. Bienes Muebles	412,739,112	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	35,942,510	26,768,867
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,430,407,624)	(6,205,662,763)	f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	752,602,693	789,305,419



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

BAJA CALIFORNIA
Emitido: 1/Feb/2024
Pag. 1 de 3
Hora: 11:22:49

g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo	1,137,798,113	1,171,392,184
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	6,041,592,700	6,006,256,541	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,663,477,466	3,577,576,528
			a. Aportaciones	99,965	99,965
			b. Donaciones de Capital	3,663,377,500	3,577,476,562
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(256,965,870)	(646,223,998)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	521,003,035	282,346,434
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,548,778,950)	(1,404,304,608)
			c. Revalúos	823,856,455	784,824,528
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(53,046,410)	(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	6,702,093,809	6,226,934,742
I. TOTAL DEL ACTIVO	7,839,891,922	7,398,326,926	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,839,891,922	7,398,326,926

MTRO. ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR MANUEL PICOS RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS