

<b>A C T I V O</b>	<b>31-Dic-2023</b>	<b>31-Dic- 2022</b>	<b>P A S I V O</b>	<b>31-Dic-2023</b>	<b>31-Dic-2022</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante:</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>835,068,405</b>	<b>549,772,773</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>231,397,143</b>	<b>273,672,867</b>
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>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,389,615,760</b>	<b>1,199,972,885</b>	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>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>39,701,423</b>	<b>0</b>
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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>45,876,369</b>	<b>45,876,369</b>
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
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>58,322,645</b>	<b>68,637,538</b>	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	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>61,064,756</b>	<b>52,254,238</b>
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
<b>d. Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>7,155,729</b>	<b>10,267,065</b>
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
<b>e. Almacenes</b>	<b>31,213,096</b>	<b>29,028,592</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	7,155,729	10,267,065
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>(516,227,005)</b>	<b>(455,627,891)</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>306,322</b>	<b>286,489</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>	<b>0</b>	<b>16,227</b>
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
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,798,299,222</b>	<b>1,392,070,386</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>385,195,420</b>	<b>382,086,765</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>a. Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>51,542,215</b>	<b>35,108,874</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>b. Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>11,973,287,358</b>	<b>11,810,463,217</b>	<b>c. Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>504,640,057</b>	<b>550,516,425</b>
<b>d. Bienes Muebles</b>	<b>412,739,112</b>	<b>331,915,575</b>	<b>d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>e. Activos Intangibles</b>	<b>34,431,639</b>	<b>34,431,639</b>	<b>e. Fondos y Bienes de Terc.en Gar.y/o en Admción a Largo Plazo</b>	<b>35,942,510</b>	<b>26,768,867</b>
<b>f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(6,430,407,624)</b>	<b>(6,205,662,763)</b>	<b>f. Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>212,020,126</b>	<b>212,020,126</b>
			<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>752,602,693</b>	<b>789,305,419</b>



# 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

g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
			<b>II. Total del Pasivo</b>	1,137,798,113	1,171,392,184
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,041,592,700</b>	<b>6,006,256,541</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>3,663,477,466</b>	<b>3,577,576,528</b>
			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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>(256,965,870)</b>	<b>(646,223,998)</b>
			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)
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,295,582,213</b>	<b>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>6,702,093,809</b>	<b>6,226,934,742</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7,839,891,922</b>	<b>7,398,326,926</b>	<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,839,891,922</b>	<b>7,398,326,926</b>

MTRO. ARMANDO CARRAZCO LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS