

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

**CESPM**

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del 2024

( Cifras en Pesos )

Emiso: 11/Abril/2024

BAJA CALIFORNIA

Pag. 1 de 1

Hora: 11:40:51

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>A C T I V O</b>			<b>P A S I V O</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,072,044,164	835,068,405	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	219,858,468	231,397,143
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,386,169,883	1,389,615,760	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	39,701,423
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	133,864,885	58,322,645	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	34,407,277	45,876,369
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	22,766,724	31,213,096	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	317,325,183	61,064,756
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(524,917,066)	(516,227,005)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,047,947	7,155,729
Otros Activos Circulantes	306,322	306,322	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,090,234,912</b>	<b>1,798,299,222</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	403,131	0
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>579,042,006</b>	<b>385,195,420</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	53,913,846	51,542,215	<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	12,016,585,675	11,973,287,358	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	415,448,087	412,739,112	Deuda Pública a Largo Plazo	504,640,057	504,640,057
Activos Intangibles	34,431,639	34,431,639	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,486,541,991)	(6,430,407,624)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	37,851,244	35,942,510
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>754,511,426</b>	<b>752,602,693</b>
Otros Activos No Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,333,553,432</b>	<b>1,137,798,113</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>6,033,837,255</b>	<b>6,041,592,700</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$8,124,072,168</b>	<b>\$7,839,891,922</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>3,696,835,596</b>	<b>3,663,477,466</b>
			Aportaciones	99,965	99,965
			Donaciones de Capital	3,696,735,631	3,663,377,500
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>(201,899,074)</b>	<b>(256,965,870)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)	90,090,145	521,003,035
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,044,763,612)	(1,548,778,950)
			Revalúos	823,856,455	823,856,455
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(71,082,062)	(53,046,410)
			<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>6,790,518,735</b>	<b>6,702,093,809</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$8,124,072,168</b>	<b>\$7,839,891,922</b>

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL DE CONFORMIDAD CON OFICIO DG-0197-24, FOLIO 473757 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024

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

LAE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VASQUEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

A