

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

CESPM

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del 2024

(Cifras en Pesos)

BAJA CALIFORNIA

Emisor: 17/Abr/2024

Pag: 1 de 1

Hora: 11:40:51

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	1,072,044,164	835,068,405
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,386,169,883	1,389,615,760
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	133,864,885	58,322,645
Inventarios	0	0
Almacenes	22,766,724	31,213,096
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(524,917,066)	(516,227,005)
Otros Activos Circulantes	306,322	306,322
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,090,234,912	1,798,299,222
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	53,913,846	51,542,215
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,016,585,675	11,973,287,358
Bienes Muebles	415,448,087	412,739,112
Activos Intangibles	34,431,639	34,431,639
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,486,541,991)	(6,430,407,624)
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,033,837,255	6,041,592,700
TOTAL DEL ACTIVO	\$8,124,072,168	\$7,839,891,922

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE:		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	219,858,468	231,397,143
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	39,701,423
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	34,407,277	45,876,369
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	317,325,183	61,064,756
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,047,947	7,155,729
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	403,131	0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	579,042,006	385,195,420
PASIVO NO CIRCULANTE:		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	504,640,057	504,640,057
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	37,851,244	35,942,510
Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	754,511,426	752,602,693
TOTAL DEL PASIVO	1,333,553,432	1,137,798,113
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,696,835,596	3,663,477,466
Aportaciones	99,965	99,965
Donaciones de Capital	3,696,735,631	3,663,377,500
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(201,899,074)	(256,965,870)
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)
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,295,582,213	3,295,582,213
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	3,295,582,213	3,295,582,213
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,790,518,735	6,702,093,809
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$8,124,072,168	\$7,839,891,922

LIC. VICTOR MANUEL PIGOS RAMIREZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN REPRESENTACIÓN 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 ROSALES MASQUEZ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

A