



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023



BAJA CALIFORNIA

Emitido: 8/Jul/2024

Pag. 1 de 3

Hora: 13:57:52

ACTIVO			PASIVO		
	30-Jun-2024	31-Dic- 2023		30-Jun-2024	31-Dic-2023
Activo Circulante			Pasivo Circulante:		
a. Efectivo y Equivalentes	1,013,971,992	835,068,405	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	234,058,147	231,397,143
a1) Efectivo	532,700	495,200	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	133,328,810	113,619,522
a2) Bancos/Tesorería	16,438,741	14,673,275	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,214,459	46,702,788
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,942,088	202,095
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	996,733,654	819,623,430	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	266,897	276,500	a5) Transferencias Ologradas por Pagar a Corto Plazo	30,000,000	0
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	53,558,573	64,735,410
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,472,992,278	1,389,615,760	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	6,127,569
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,216	9,759
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	384,578	42,173,761	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	39,701,423
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,580,671	7,025,348	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,427,466,796	1,318,290,689	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	0	39,701,423
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	22,938,184	45,876,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	33,560,233	22,125,962	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	22,938,184	45,876,369
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	103,950,575	58,322,645	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	0	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	228,348,764	61,064,756
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	228,348,764	61,064,756
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	103,950,575	58,322,645	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	7,421,109	7,155,729
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	40,852,124	31,213,096	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	7,421,109	7,155,729
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(538,572,253)	(516,227,005)	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(538,572,253)	(516,227,005)	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	306,322	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	306,322	306,322	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	671,790	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
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	671,790	0
IA. Total de Activos Circulantes	2,093,501,037	1,798,299,222	IIA. Total de Pasivos Circulantes	493,437,994	385,195,420
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	48,190,478	51,542,215	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	12,124,190,290	11,973,287,358	c. Deuda Pública a Largo Plazo	504,640,057	504,640,057
d. Bienes Muebles	454,349,229	412,739,112	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	39,944,679	35,942,510
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,543,711,145)	(6,430,407,624)	f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes	756,604,861	752,602,693



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023

BAJA CALIFORNIA
Emitido: 8/Jul/2024
Pag. 1 de 3
Hora: 13:57:52

g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo	1,250,042,856	1,137,798,113
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	6,117,450,491	6,041,592,700	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,708,600,046	3,663,477,466
			a. Aportaciones	99,965	99,965
			b. Donaciones de Capital	3,708,500,081	3,663,377,500
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(43,273,588)	(256,965,870)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	266,534,310	521,003,035
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,047,621,809)	(1,548,778,850)
			c. Revalúos	823,856,455	823,856,455
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(86,042,545)	(53,046,410)
			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	6,960,908,672	6,702,093,809
I. TOTAL DEL ACTIVO	8,210,951,527	7,839,891,922	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,210,951,527	7,839,891,922

MTRO. ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS