

COMISION ESTADAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

A C T I V O			P A S I V O		
	30-Sep-2024	31-Dic- 2023		30-Sep-2024	31-Dic-2023
Activo Circulante			Pasivo Circulante:		
a. Efectivo y Equivalentes	1,105,341,830	835,068,405	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,441,272	231,397,143
a1) Efectivo	535,700	495,200	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	148,513,677	113,619,522
a2) Bancos/Tesorería	10,372,265	14,673,275	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,682,294	46,702,788
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,139,866	202,095
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,094,143,648	819,623,430	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	290,217	276,500	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	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	48,843,445	64,735,410
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,472,348,126	1,389,615,760	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,249,513	6,127,569
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,477	9,759
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	345,178	42,173,761	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	39,701,423
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,463,599	7,025,348	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,416,564,548	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	11,469,092	45,876,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	46,974,801	22,125,962	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	11,469,092	45,876,369
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	117,827,096	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	1,238,697	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	128,308,408	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	128,308,408	61,064,756
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	116,588,399	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	6,244,010	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	36,031,018	31,213,096	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	6,244,010	7,155,729
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(557,736,908)	(516,227,005)	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(557,736,908)	(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	324,896	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	324,896	0
IA. Total de Activos Circulantes	2,174,117,483	1,798,299,222	IIA. Total de Pasivos Circulantes	373,787,678	385,195,420
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	49,966,865	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	12,307,417,419	11,973,287,358	c. Deuda Pública a Largo Plazo	504,640,057	504,640,057
d. Bienes Muebles	528,688,841	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	42,045,532	35,942,510
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,602,015,634)	(6,430,407,624)	f. Provisiones a Largo Plazo	212,020,126	212,020,126
			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	758,705,715	752,602,693



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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



BAJA CALIFORNIA

Emitido: 9/Oct/2024

Pag. 1 de 3

Hora: 12:04:01

g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo	1,132,493,393	1,137,798,113
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	6,318,489,130	6,041,592,700	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,727,410,385	3,663,477,466
			a. Aportaciones	99,965	99,965
			b. Donaciones de Capital	3,727,310,419	3,663,377,500
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	337,120,623	(256,965,870)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	582,509,755	521,003,035
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,104,698,082)	(1,548,778,950)
			c. Revalúos	937,663,484	823,856,455
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(78,354,535)	(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	7,360,113,221	6,702,093,809
I. TOTAL DEL ACTIVO	8,492,606,613	7,839,891,922	IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,492,606,613	7,839,891,922

MTRO. ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR MANUEL PICOS RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS