

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

A C T I V O		31-Dic-2019	31-Dic- 2018	P A S I V O		31-Dic-2019	31-Dic-2018
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante:</b>			
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>		113,324,895	24,337,680	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		293,360,803	221,945,550
a1) Efectivo		514,100	427,900	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		147,697,184	43,530,179
a2) Bancos/Tesorería		6,484,045	12,229,026	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		70,362,529	90,190,470
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		10,814,805	4,697,848
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		106,179,250	10,575,249	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0	0
a5) Fondos con Afectación Específica		117,606	247,118	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		29,893	858,388	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		64,482,324	83,527,053
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		964,200,258	1,182,504,831	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,962	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		363,214	184,503	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,282,363	1,207,261	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		950,730,037	1,165,801,389	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	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0	0	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		61,260,369	61,260,369
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		11,824,645	15,311,677	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		61,260,369	61,260,369
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		1,965	3,791,225	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	2,343,846	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		53,334,909	28,199,566
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		53,334,909	28,199,566
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		1,965	1,447,379	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>		0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		37,139	54,539
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 Fidelcomisos, 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>		16,172,433	15,794,488	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		37,139	54,539
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>		(323,804,117)	(233,674,332)	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>		0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		(323,804,117)	(233,674,332)	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>		206,730	49,491	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0	0
g1) Valores en Garantía		206,730	49,491	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		23,569,849	774,656
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0	0	h1) Ingresos por Clasificar		23,569,849	774,656
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>770,102,164</b>	<b>992,803,384</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>431,563,069</b>	<b>312,234,680</b>
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
<b>a. Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>		32,203,827	134,108,450	<b>a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>		0	0
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>		0	0	<b>b. Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>		0	0
<b>c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		11,403,230,552	11,291,847,145	<b>c. Deuda Pública a Largo Plazo</b>		725,331,532	786,591,901
<b>d. Bienes Muebles</b>		306,985,679	310,569,592	<b>d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		0	0
<b>e. Activos Intangibles</b>		34,809,362	34,809,362	<b>e. Fondos y Bienes de Terc.en Gar.y/o en Admción a Largo Plazo</b>		186,550	186,550
<b>f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		(5,425,067,682)	(5,171,027,221)	<b>f. Provisiones a Largo Plazo</b>		212,020,126	212,020,126
				<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>937,538,207</b>	<b>998,798,576</b>



# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018



BAJA CALIFORNIA

Emitido: 29/Ene/2020

Pag. 1 de 3

Hora: 13:00:38

g. Activos Diferidos	0	0		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>1,369,101,276 1,311,033,256</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,352,161,738</b>	<b>6,600,307,329</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>3,470,460,149 3,470,968,539</b>
			a. Aportaciones	99,965 99,965
			b. Donaciones de Capital	3,470,360,183 3,470,868,574
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>(1,012,879,736) (484,840,829)</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(139,768,545) 68,235,096
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,466,271,378) (1,065,177,116)
			c. Revalúos	593,160,187 580,336,287
			d. Reservas	0 0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0 0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,295,582,213 3,295,949,746</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0 0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	3,295,582,213 3,295,949,746
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>5,753,162,626 6,282,077,456</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7,122,263,902</b>	<b>7,593,110,712</b>	<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,122,263,902 7,593,110,712</b>

HECTOR SOTO IBARRA  
DIRECTOR GENERAL

RICARDO LEDESMA OCHOA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO