

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>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>113,324,895</b>	<b>24,337,680</b>	<b>Pasivo Circulante:</b>		
a1) Efectivo	514,100	427,900	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>293,360,803</b>	<b>221,945,550</b>
a2) Bancos/Tesorería	6,484,045	12,229,026	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	147,697,184	43,530,179
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	70,362,529	90,190,470
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	106,179,250	10,575,249	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,814,805	4,697,848
a5) Fondos con Afectación Específica	117,606	247,118	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	29,893	858,388	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>964,200,258</b>	<b>1,182,504,831</b>	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64,482,324	83,527,053
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	363,214	184,503	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,962	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,282,363	1,207,261	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	950,730,037	1,165,801,389	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,824,645	15,311,677	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>61,260,369</b>	<b>61,260,369</b>
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>1,965</b>	<b>3,791,225</b>	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	61,260,369	61,260,369
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	2,343,846	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>53,334,909</b>	<b>28,199,566</b>
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,965	1,447,379	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	53,334,909	28,199,566
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>37,139</b>	<b>54,539</b>
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>16,172,433</b>	<b>15,794,488</b>	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>(323,804,117)</b>	<b>(233,674,332)</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	37,139	54,539
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(323,804,117)	(233,674,332)	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>206,730</b>	<b>49,491</b>	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	206,730	49,491	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	23,569,849	774,656
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	23,569,849	774,656
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>770,102,164</b>	<b>992,803,384</b>	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>Activos No Circulante</b>			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>431,563,069</b>	<b>312,234,680</b>
<b>a. Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>32,203,827</b>	<b>134,108,450</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
<b>c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>11,403,230,552</b>	<b>11,291,847,145</b>	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
<b>d. Bienes Muebles</b>	<b>306,985,679</b>	<b>310,569,592</b>	c. Deuda Pública a Largo Plazo	<b>725,331,532</b>	<b>786,591,901</b>
<b>e. Activos Intangibles</b>	<b>34,809,362</b>	<b>34,809,362</b>	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
<b>f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(5,425,067,682)</b>	<b>(5,171,027,221)</b>	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admición a Largo Plazo	186,550	186,550
			f. Provisiones a Largo Plazo	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

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</b>	<b>1,311,033,256</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,352,161,738</b>	<b>6,600,307,329</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>3,470,460,149</b>	<b>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)</b>	<b>(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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>7,593,110,712</b>



HECTOR SOTO IBARRA  
DIRECTOR GENERAL



RICARDO LEDESMA OCHOA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO