

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

A C T I V O	O R I G E N	A P L I C A C I O N
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	1,303,668	273,563,986
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	127,089,192
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	133,347,729
Inventarios	0	8,049,237
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,303,668	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	199,299,619	25,684,203
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	11,886,759
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	10,532,576
Bienes Muebles	0	3,264,868
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	199,299,619	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
P A S I V O		
PASIVO CIRCULANTE:	72,450,282	69,230,253
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,442,298	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	45,945,277
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	59,148,683	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,859,302	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	23,284,977
PASIVO NO CIRCULANTE:	1,422,282	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,422,282	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	2,095,610	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	2,095,610	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	226,458,166	134,551,184
Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro	224,810,158	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	134,551,184
Revaluos	1,648,008	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia de la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL

ALFREDO SANTAELLA CANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO