

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	135,924,809	130,759,001
ACTIVO CIRCULANTE	10,240,090	55,020,584
Efectivo y Equivalentes	0	29,439,764
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	25,580,820
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	214,852	0
Inventarios	0	0
Almacenes	1,045,620	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,979,618	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	125,684,719	75,738,417
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	17,291,290
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,709,263
Bienes Muebles	0	10,737,864
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	125,684,719	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
PASIVO	126,116,200	88,038,355
PASIVO CIRCULANTE:	121,246,440	88,038,355
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	56,006,628
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	30,630,184
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	121,246,440	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	1,401,222
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	320
PASIVO NO CIRCULANTE:	4,869,759	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	4,869,759	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	149,601,852	192,845,505
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	690,881	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	690,881	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	148,910,971	192,845,505
Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro	0	192,845,505
Resultados de Ejercicios Anteriores	148,910,971	0
Revaluos	0	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 DE ADMON. Y FINANZAS