



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)

BAJA CALIFORNIA
MUNICIPALIDAD
D
Emitido: 14/Jul/2021
Pag 1 de 1
Hora: 10:24:54

| Concepto | ORIGEN | APLICACION |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 135,924,809 | 130,759,001 |
| Efectivo y Equivalentes | 10,240,090 | 55,020,584 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 29,439,764 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 25,580,820 |
| Inventarios | 214,852 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 1,045,620 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 8,979,618 | 0 |
| | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 125,684,719 | 75,738,417 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 17,291,280 |
| 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 |
| Títulos 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 |
| Recalificaciones 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

*Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y con responsabilidad del emisor