



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

(Cifras en Pesos)

BAJA CALIFORNIA
D
Emitted:11/Oct/2021
Page 1 of 1
Hora:14:09:48

Concepto	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	232,932,383	222,302,648
ACTIVO CIRCULANTE	38,275,265	125,102,198
Efectivo y Equivalentes	0	94,575,516
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,949,355	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	30,524,276
Inventarios	0	0
Almacenes	1,370,286	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	21,955,624	0
Otros Activos Circulantes	0	2,406
ACTIVO NO CIRCULANTE	194,657,119	97,200,450
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	9,406,695
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	76,868,314
Bienes Muebles	0	10,925,442
Activos Intangibles	255,158	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	194,401,960	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
PASIVO	62,244,657	85,718,269
PASIVO CIRCULANTE:	55,406,523	85,718,269
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	37,467,477
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	55,332,148	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	2,305,516
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	74,375	0
PASIVO NO CIRCULANTE:	6,838,135	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	6,838,135	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	132,675,260	119,831,383
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	30,371,023	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	30,371,023	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	102,304,237	119,831,383
Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro	0	119,831,383
Resultados de Ejercicios Anteriores	102,245,102	0
Revaluos	59,135	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 SANTACELLA CANO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"