



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

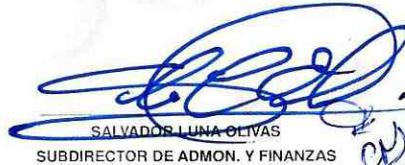
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

(Cifras en Pesos)

BAJA CALIFORNIA
Emitted: 4/Feb/2022
Page 1 of 1
Hora: 15:35:44

Concepto	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	369,257,606	219,179,865
ACTIVO CIRCULANTE	90,096,188	104,258,834
Efectivo y Equivalentes	0	79,611,078
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,346,418	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	16,326,252
Inventarios	0	0
Almacenes	0	8,315,661
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	67,749,770	0
Otros Activos Circulantes	0	5,842
ACTIVO NO CIRCULANTE	279,161,418	114,921,031
Inversiones Financieras a Largo Plazo	17,980,751	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	102,726,372
Bienes Muebles	0	12,194,659
Activos Intangibles	255,158	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	260,925,508	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
PASIVO	8,178,971	200,585,269
PASIVO CIRCULANTE:	0	132,906,900
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	108,586,495
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	15,384,000
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	6,621,619
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	0	9,270
PASIVO NO CIRCULANTE:	8,178,971	67,678,369
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	67,678,369
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	8,178,971	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	100,432,154	58,103,598
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	37,952,256	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	37,952,256	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	62,479,898	58,103,598
Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro	0	58,103,598
Resultados de Ejercicios Anteriores	62,350,486	0
Revalúos	129,412	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



SALVADOR LUNA OLIVAS
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"