

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	82,368,712	616,733,313
ACTIVO CIRCULANTE	11,529,360	348,690,799
Efectivo y Equivalentes	0	238,563,919
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	81,687,543
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	28,385,419
Inventarios	0	0
Almacenes	4,885,346	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	6,644,014	0
Otros Activos Circulantes	0	53,918
ACTIVO NO CIRCULANTE	70,839,352	268,042,514
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,599,600	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	267,602,836
Bienes Muebles	0	439,678
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	65,239,752	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
PASIVO	254,694,948	11,469,092
PASIVO CIRCULANTE:	253,754,322	11,469,092
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,781,299	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	11,469,092
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	219,808,448	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,815,571	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,349,004	0
PASIVO NO CIRCULANTE:	940,626	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	940,626	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	368,133,259	76,994,514
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	35,912,536	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	35,912,536	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	332,220,079	76,994,514
Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro	0	36,040,877
Resultados de Ejercicios Anteriores	101,758,040	0
Revaluos	230,462,038	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	40,953,637
Exceso o Insuficiencia de la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	645	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	645	0

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR LUNA OLIVAS
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS