

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 |
|---|--------------------|--------------------|
| A C T I V O | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 82,368,712 | 616,733,313 |
| Efectivo y Equivalentes | 11,529,360 | 348,690,799 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 238,563,919 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 81,687,543 |
| Inventarios | 0 | 28,385,419 |
| 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 |
| P A S I V O | 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