

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

( Cifras en Pesos )

| Concepto  | ORIGEN             | APLICACION         |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>A C T I V O</b>  | <b>360,298,634</b> | <b>795,583,921</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>106,199,744</b> | <b>492,150,190</b> |
| Efectivo y Equivalentes   | 0                  | 273,801,447        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 0                  | 180,491,762        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 0                  | 36,709,111         |
| Inventarios   | 0                  | 0                  |
| Almacenes   | 0                  | 1,093,952          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 106,199,744        | 0                  |
| Otros Activos Circulantes   | 0                  | 53,918             |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>254,098,890</b> | <b>303,433,730</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0                  | 8,652,055          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | 0                  | 0                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 0                  | 285,873,971        |
| Bienes Muebles  | 0                  | 8,907,704          |
| Activos Intangibles   | 122,565            | 0                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | 253,976,326        | 0                  |
| Activos Diferidos   | 0                  | 0                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | 0                  | 0                  |
| Otros Activos No Circulantes  | 0                  | 0                  |
| <b>P A S I V O</b>  | <b>145,065,732</b> | <b>52,721,203</b>  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE:</b>   | <b>134,521,433</b> | <b>6,844,834</b>   |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 129,388,523        | 0                  |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                  | 0                  |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                               | 0                  | 0                  |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                  | 6,837,277          |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | 5,132,910          | 0                  |
| Provisiones a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                  | 7,557              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE:</b>  | <b>10,544,299</b>  | <b>45,876,369</b>  |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                  | 0                  |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                  | 45,876,369         |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo              | 10,544,299         | 0                  |
| Provisiones a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>  | <b>438,858,571</b> | <b>95,917,814</b>  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>66,738,381</b>  | <b>0</b>           |
| Aportaciones  | 0                  | 0                  |
| Donaciones de Capital   | 66,738,381         | 0                  |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                  | 0                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>372,120,190</b> | <b>95,917,814</b>  |
| Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro   | 182,233,268        | 0                  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0                  | 69,173,896         |
| Revalúos  | 189,886,921        | 0                  |
| Reservas  | 0                  | 0                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 0                  | 26,743,918         |
| <b>Exceso o Insuficiencia de la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Resultado por Posición Monetaria  | 0                  | 0                  |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                                       | 0                  | 0                  |

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

RAUL LUNA OLIVAS  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS