

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

**CESPM**

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

( Cifras en Pesos )

BAJA CALIFORNIA

Emitido:11/Oct/2023

Pag 1 de 1

Hora:11:32:49

Concepto	ORIGEN	APLICACION
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	230,521,855	735,855,399
Efectivo y Equivalentes	62,530,692	479,527,149
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	361,241,163
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	118,266,153
Inventarios	28,284,014	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	7,683,624	0
Otros Activos Circulantes	26,563,055	0
	0	19,833
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	167,991,163	256,328,250
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	18,038,098
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	167,046,271
Bienes Muebles	0	71,243,881
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	167,991,163	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>	130,462,902	51,780,133
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>	123,845,560	51,780,133
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	17,372,857
Documentos por Pagar a Corto Plazo	39,701,423	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	34,407,277
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	78,575,311	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,878,804	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,690,021	0
<b>PASIVO NO CIRCULANTE:</b>	6,617,343	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	6,617,343	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	452,953,267	26,302,492
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	64,058,591	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	64,058,591	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	388,894,676	26,302,492
Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro	127,993,759	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	184,617,207	0
Revalúos	76,283,710	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	26,302,492
<b>Exceso o Insuficiencia de la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0

ARMANDO CARRASCO LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ  
ENC.DE DESPACHO DE LA SUB. DE ADM. Y FINANZAS

\*Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor