



# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

( Cifras en Pesos )

BAJA CALIFORNIA  
ESTADO DEL MEXICO  
Emitido: 1/Feb/2024  
Pag 1 de 1  
Hora: 10:56:18

Concepto	ORIGEN	APLICACION
<b>A C T I V O</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>295,658,868</b>	<b>737,223,863</b>
Efectivo y Equivalentes	70,914,007	477,142,844
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	285,295,632
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	189,642,875
Inventarios	10,314,893	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	60,599,114	0
Otros Activos Circulantes	0	19,833
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>224,744,861</b>	<b>260,081,020</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	16,433,341
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	162,824,142
Bienes Muebles	0	80,823,537
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	224,744,861	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>57,685,584</b>	<b>91,279,655</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,511,941	45,403,287
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	42,275,725
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	39,701,423	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,810,518	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	3,111,335
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	16,227
<b>PASIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>9,173,643</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	9,173,643	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>501,461,559</b>	<b>26,302,492</b>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>85,900,938</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	85,900,938	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>415,560,620</b>	<b>26,302,492</b>
Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro	238,656,601	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	137,872,092	0
Revaluos	39,031,927	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0

MTRO. ARMANDO CARRASCO LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Qb