



# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024

( Cifras en Pesos )



Emitido:11/Abr/2024  
Pag 1 de 1  
Hora:12:14:28

Concepto	ORIGEN	APLICACION
<b>A C T I V O</b>	<b>76,716,677</b>	<b>360,896,923</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>20,582,309</b>	<b>312,518,000</b>
Efectivo y Equivalentes	0	236,975,759
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,445,877	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	75,542,240
Inventarios	0	0
Almacenes	8,446,372	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,690,061	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>56,134,368</b>	<b>48,378,923</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	2,371,632
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	43,298,316
Bienes Muebles	0	2,708,975
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	56,134,368	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>258,572,291</b>	<b>62,816,972</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>	<b>256,663,558</b>	<b>62,816,972</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	11,538,675
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	39,701,423
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	11,469,092
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	256,260,427	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	107,782
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	403,131	0
<b>PASIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>1,908,733</b>	<b>0</b>
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	1,908,733	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>537,373,469</b>	<b>448,948,542</b>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>33,358,130</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	33,358,130	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>504,015,338</b>	<b>448,948,542</b>
Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro	0	430,912,890
Resultados de Ejercicios Anteriores	504,015,338	0
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,035,652
<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

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EN REPRESENTACION DEL  
DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON OFICIO DG-0197-24, FOLIO  
473757 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024

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

LAE. FRANCISCO JAVIER ROSALES VASQUEZ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS