

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(Cifras en Pesos)

BAJA CALIFORNIA

Emitido:9/Oct/2024
Pag 1 de 1
Hora:11:09:15

Concepto	ORIGEN	APLICACION
A C T I V O	214,693,263	867,407,954
ACTIVO CIRCULANTE	41,509,903	417,328,164
Efectivo y Equivalentes	0	270,273,425
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	82,732,366
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	59,504,452
Inventarios	0	0
Almacenes	0	4,817,922
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	41,509,903	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	173,183,360	450,079,790
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,575,349	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	334,130,061
Bienes Muebles	0	115,949,729
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	171,608,010	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	73,671,570	78,976,290
PASIVO CIRCULANTE:	67,568,548	78,976,290
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,955,870
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	39,701,423
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	34,407,277
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	67,243,652	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	911,720
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	324,896	0
PASIVO NO CIRCULANTE:	6,103,022	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	6,103,022	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	683,327,536	25,308,124
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	63,932,919	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	63,932,919	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	619,394,617	25,308,124
Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro	61,506,720	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	444,080,868	0
Revaluos	113,807,029	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,308,124
Exceso o Insuficiencia de la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0

MTR. ARMANDO CARRASCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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