

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025

( Cifras en Pesos )

| Concepto  | ORIGEN      | APLICACION  |
|---|-------------|-------------|
| <b>A C T I V O</b>  |             |             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |             |             |
| Efectivo y Equivalentes   | 129,077,708 | 380,862,330 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 61,592,803  | 270,944,288 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 0           | 270,871,727 |
| Inventarios   | 15,969,368  | 0           |
| Almacenes   | 30,888,903  | 0           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0           | 0           |
| Otros Activos Circulantes   | 2,054,728   | 0           |
|   | 12,679,804  | 0           |
|   | 0           | 72,561      |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | 67,484,905  | 109,918,041 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0           | 24,171,503  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | 0           | 0           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 0           | 59,183,891  |
| Bienes Muebles  | 0           | 26,562,648  |
| Activos Intangibles   | 0           | 0           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | 67,484,905  | 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>  | 381,897,137 | 291,170,579 |
| <b>PASIVO CIRCULANTE:</b>   |             |             |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 362,952,584 | 112,625,472 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0           | 101,156,379 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                               | 0           | 0           |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0           | 11,469,092  |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 358,131,083 | 0           |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | 2,205,743   | 0           |
| Provisiones a Corto Plazo   | 0           | 0           |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 2,615,759   | 0           |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE:</b>  | 18,944,552  | 178,545,107 |
| 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              | 18,944,552  | 0           |
| Provisiones a Largo Plazo   | 0           | 178,545,107 |
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>  | 627,679,844 | 466,621,780 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      |             |             |
| Aportaciones  | 11,628,178  | 0           |
| Donaciones de Capital   | 0           | 0           |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 11,628,178  | 0           |
|   | 0           | 0           |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | 616,051,666 | 466,621,780 |
| Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro   | 0           | 466,621,780 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 446,226,608 | 0           |
| Revaluos  | 0           | 0           |
| Reservas  | 0           | 0           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 169,825,058 | 0           |
| <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           |

MTRO. ARMANDO CARRAZCO LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS