

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	ORIGEN	APLICACION
A C T I V O	276,338,201	708,688,073
ACTIVO CIRCULANTE	62,497,644	372,893,588
Efectivo y Equivalentes	0	85,814,376
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	204,142,385
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	58,467,927
Inventarios	0	0
Almacenes	0	24,281,035
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	62,497,644	0
Otros Activos Circulantes	0	187,865
ACTIVO NO CIRCULANTE	213,840,557	335,794,485
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	4,766,757
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	276,928,774
Bienes Muebles	0	52,272,920
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	213,840,557	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	1,826,034
P A S I V O	141,614,964	462,811,806
PASIVO CIRCULANTE:	113,201,853	72,246,573
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	36,642,192
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	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	111,100,746	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,101,107	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,197,105
PASIVO NO CIRCULANTE:	28,413,110	390,565,233
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	28,413,110	0
Provisiones a Largo Plazo	0	390,565,233
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	829,338,477	75,791,763
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	17,428,513	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	17,428,513	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	811,909,964	75,791,763
Resultados del Ejercicio Ahorro/DesAhorro	0	75,791,763
Resultados de Ejercicios Anteriores	396,048,828	0
Revalúos	41,718,620	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	374,142,517	0
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

MTRO. ARMANDO CARRASCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CRS