



Avance de la Gestión 1er Trimestre
Estado de Cambios de Situación Financiera
1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | | | PASIVO | | |
| Efectivo y Equivalentes | 169,799,401 | 551,103,924 | Pasivo Circulante | 169,662,239 | 141,773,576 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 21,544,090 | 444,621,407 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 169,662,239 | 123,162,321 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 20,721,947 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 91,635,834 |
| Inventarios | 13,075,274 | 350,850,612 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 140,451,120 | 0 |
| Almacenes | 8,468,817 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 24,508,813 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 73,048,848 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 4,579,737 | 7,017,674 |
| | | | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 24,631,381 | 0 |
| Activo No Circulante | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 148,255,311 | 106,482,518 | Pasivo No Circulante | 0 | 18,611,255 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 14,456,046 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 71,669,668 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 89,264,264 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 2,752,207 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 18,611,255 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 65,061,078 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 11,524,564 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 536,362,695 | 182,946,735 |
| | | | Donaciones a Capital | 1,433,470 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,433,470 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 534,929,125 | 182,946,735 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

Ing. Eiel Alejandro Vargas Pulido

Director General

Ing. Armando Reyes Arana

Subdirector de Administración de Recursos