



Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
Estado de Flujos de Efectivo
1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Pesos)
Avance de la Gestión 1er Trimestre

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,925,903,031	7,816,710,301	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	1,794,493,340	7,157,227,654	Aplicación	145,913,583	995,992,888
Productos	47,282,804	187,699,252	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,133,746	943,169,448
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	2,779,837	50,672,061
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,331,168	307,797,397	Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,151,379
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-145,913,583	-995,992,888
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,795,719	163,985,997	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	0
Aplicación	1,010,741,167	5,209,525,256	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	340,988,876	1,492,993,186	Interno	0	0
Materiales y Suministros	30,762,642	332,707,954	Externo	0	0
Servicios Generales	623,352,828	3,096,254,278	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,589,394	73,300,013	Aplicación	407,489,455	852,984,267
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	51,201,811	230,308,097
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	51,201,811	230,308,097
Ayudas Sociales	3,047,427	17,062,760	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	356,287,645	622,676,170
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-407,489,455	-852,984,267
Transferencias a la Seguridad Social	0	197,207,065	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	361,758,826	758,207,891
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,976,638,912	1,218,431,021
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,338,397,738	1,976,638,912
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	915,161,864	2,607,185,045			

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

Mtra. Monica Juliana Vega Aguirre

Directora General

Amelia Cornejo Arminio

Subdirector de Administración y Finanzas