Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
Estado de Flujos de Efectivo
1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Pesos)
Avance de la Gestión 3er Trimestre

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**5,837,788,223**	**7,816,710,301**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,465,408,469	7,157,227,654
Productos	150,042,405	187,699,252
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,663,630	307,797,397
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	156,673,718	163,985,997
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**3,584,307,612**	**5,209,525,256**
Servicios Personales	1,120,486,963	1,492,993,186
Materiales y Suministros	204,320,672	332,707,954
Servicios Generales	2,162,294,707	3,096,254,278
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,560,492	73,300,013
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,841,090	17,062,760
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	41,803,688	197,207,065
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,253,480,611**	**2,607,185,045**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**671,939,910**	**995,992,888**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	638,581,816	943,169,448
Bienes Muebles	29,931,205	50,672,061
Otras Aplicaciones de Inversión	3,426,889	2,151,379
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-671,939,910**	**-995,992,888**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**786,910,727**	**852,984,267**
Servicios de la Deuda	155,935,818	230,308,097
Interno	155,935,818	230,308,097
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	630,974,908	622,676,170
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-786,910,727**	**-852,984,267**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**794,629,974**	**758,207,891**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,976,638,912**	**1,218,431,021**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,771,268,886**	**1,976,638,912**

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
Subdirectora de Administración y Finanzas