



Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
Estado de Flujos de Efectivo
1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Pesos)
Avance de la Gestión 3er Trimestre

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,852,606,158	7,662,939,410	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	5,290,994,195	6,448,976,671	Aplicación	648,885,034	999,858,711
Productos	140,257,727	145,627,628	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	637,222,145	800,166,081
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	10,085,334	199,692,630
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	295,392,920	496,664,017	Otras Aplicaciones de Inversión	1,577,555	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	210,042,707	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-648,885,034	-999,858,711
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	125,961,317	361,628,387	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	0
Aplicación	3,688,661,065	4,993,988,835	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	970,351,798	1,367,805,876	Interno	0	0
Materiales y Suministros	202,167,624	344,352,687	Externo	0	0
Servicios Generales	2,362,013,739	2,935,481,826	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,941,977	113,811,217	Aplicación	689,542,543	891,005,556
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	175,307,009	262,794,771
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	175,307,009	262,794,771
Ayudas Sociales	12,825,514	11,349,764	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	514,235,534	628,210,784
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-689,542,543	-891,005,556
Transferencias a la Seguridad Social	105,360,412	221,187,465	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	825,517,517	778,086,308
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,218,431,021	440,344,712
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,043,948,537	1,218,431,021
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,163,945,094	2,668,950,575			

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

Mtro. Jesús García Castro

Director General

Amelia Cornejo Arminio

Subdirector de Administración y Finanzas