



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

Bajo protesta de decir verdad declaro 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