



Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
Estado de Flujos de Efectivo
1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Pesos)
Cuenta Pública

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,816,710,301	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	7,157,227,654	6,448,976,671	Aplicación	995,992,888	999,858,711
Productos	187,699,252	145,627,628	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	943,169,448	800,166,081
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	50,672,061	199,692,630
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	307,797,397	496,664,017	Otras Aplicaciones de Inversión	2,151,379	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	-995,992,888	-999,858,711
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	163,985,997	361,628,387			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	5,209,525,256	4,993,988,835	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,492,993,186	1,367,805,876	Origen	0	0
Materiales y Suministros	332,707,954	344,352,687	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	3,096,254,278	2,935,481,826	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	73,300,013	113,811,217	Externo	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	852,984,267	891,005,556
Ayudas Sociales	17,062,760	11,349,764	Servicios de la Deuda	230,308,097	262,794,771
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	230,308,097	262,794,771
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	197,207,065	221,187,465	Otras Aplicaciones de Financiamiento	622,676,170	628,210,784
Donativos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-852,984,267	-891,005,556
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	758,207,891	778,086,308
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,218,431,021	440,344,712
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,976,638,912	1,218,431,021
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,607,185,045	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