



**CESPM**

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

# COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



**BAJA CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,854,121,630</b>	<b>1,542,302,463</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,510,645,424	1,330,696,412
Productos	5,075,306	3,744,707
Aprovechamientos	78,226	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,783,854	5,310,072
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	86,037,575	69,989,833
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	245,501,245	132,561,439
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,348,359,989</b>	<b>1,229,049,408</b>
Servicios Personales	746,561,707	740,757,498
Materiales y Suministros	105,613,805	78,173,169
Servicios Generales	281,241,184	233,896,315
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	99,340	99,340
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	580,000	55,971,470
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	214,263,953	120,151,617
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>505,761,641</b>	<b>313,253,055</b>

CONCEPTO	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>103,926,636</b>	<b>66,544,441</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,525,846	33,218,645
Bienes Muebles	5,400,790	33,325,796
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-103,926,636</b>	<b>-66,544,441</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interno	0	0
Externo	0	0
<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APLICACION</b>	<b>312,847,791</b>	<b>234,804,032</b>
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>140,594,416</b>	<b>141,010,955</b>
Interno	140,594,416	141,010,955
Externo	0	0
<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>172,253,375</b>	<b>93,793,077</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-312,847,791</b>	<b>-234,804,032</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 88,987,214</b>	<b>\$ 11,904,582</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 24,337,680</b>	<b>\$ 12,433,097</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 113,324,895</b>	<b>\$ 24,337,680</b>

\*Para efecto prácticos este estado se presenta en forma de cuenta, debiendo ser en forma de reporte

HECTOR SOTO IBARRA

DIRECTOR GENERAL

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

RICARDO LEDESMA OCHOA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO