

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN	535,599,232	1,854,121,630	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	480,653,825	1,510,645,424	APLICACIÓN	12,299,911	103,926,636
Productos	2,338,841	5,075,306	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,299,911	98,525,846
Aprovechamientos	29,081	78,226	Bienes Muebles	0	5,400,790
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	911,636	6,783,854	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	86,037,575	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,299,911	-103,926,636
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Otros orígenes de operación	51,665,849	245,501,245	ORIGEN	0	0
APLICACIÓN	318,471,623	1,348,359,989	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	179,852,702	746,561,707	Interno	0	0
Materiales y Suministros	11,086,599	105,613,805	Externo	0	0
Servicios Generales	48,934,445	281,241,184	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	APLICACION	200,005,324	312,847,791
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	32,929,102	140,594,416
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	32,929,102	140,594,416
Ayudas Sociales	1,095,674	99,340	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	167,076,222	172,253,375
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,232,846	580,000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-200,005,324	-312,847,791
Transfencias a la Seguridad Social	0	0	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 4,822,375	\$ 88,987,214
Donativos	0	0	EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 113,324,895	\$ 24,337,680
Transferencias al Exterior	0	0	EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 118,147,269	\$ 113,324,895
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	63,269,358	214,263,953			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	217,127,610	505,761,641			

*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