



CESPM

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI




BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 535,599,232 | 1,854,121,630 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 480,653,825 | 1,510,645,424 |
| Productos | 2,338,841 | 5,075,306 |
| Aprovechamientos | 29,081 | 78,226 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 911,636 | 6,783,854 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 86,037,575 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros orígenes de operación | 51,665,849 | 245,501,245 |
| APLICACIÓN | 318,471,623 | 1,348,359,989 |
| Servicios Personales | 179,852,702 | 746,561,707 |
| Materiales y Suministros | 11,086,599 | 105,613,805 |
| Servicios Generales | 48,934,445 | 281,241,184 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,095,674 | 99,340 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 14,232,846 | 580,000 |
| 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 | 63,269,358 | 214,263,953 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 217,127,610 | 505,761,641 |

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| APLICACIÓN | 12,299,911 | 103,926,636 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 12,299,911 | 98,525,846 |
| Bienes Muebles | 0 | 5,400,790 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -12,299,911 | -103,926,636 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| APLICACIÓN | 200,005,324 | 312,847,791 |
| Servicios de la Deuda | 32,929,102 | 140,594,416 |
| Interno | 32,929,102 | 140,594,416 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 167,076,222 | 172,253,375 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -200,005,324 | -312,847,791 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ 4,822,375 | \$ 88,987,214 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$ 113,324,895 | \$ 24,337,680 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$ 118,147,269 | \$ 113,324,895 |

*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