

# COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI



## Estado de Flujo de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

**BAJA CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019			
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>								
ORIGEN	833,562,733	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 Origenes de Inversión	0	0			
Derechos	757,832,958	1,510,645,424	APLICACIÓN	25,582,203	103,926,636			
Productos	3,626,684	5,075,306	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,869,913	98,525,846			
Aprovechamientos	51,050	78,226	Bienes Muebles	712,290	5,400,790			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,655,070	6,783,854	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,167,381	86,037,575	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0		-25,582,203	-103,926,636			
Otros orígenes de operación	67,229,590	245,501,245	<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
APLICACIÓN	562,463,807	1,348,359,989	ORIGEN	0	0			
Servicios Personales	316,092,491	746,561,707	Endeudamiento Neto	0	0			
Materiales y Suministros	34,015,886	105,613,805	Interno	0	0			
Servicios Generales	113,200,586	281,241,184	Externo	0	0			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	APLICACIÓN	232,845,389	312,847,791			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	63,105,507	140,594,416			
Ayudas Sociales	3,478,369	99,340	Interno	63,105,507	140,594,416			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,232,846	580,000	Otras Aplicaciones de Financiamiento	169,739,882	172,253,375			
Transfencias a la Seguridad Social	0	0	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
Donativos	0	0		-232,845,389	-312,847,791			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>					
Participaciones	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 113,324,895	\$ 24,337,680			
Aportaciones	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 125,996,229	\$ 113,324,895			
Convenios	0	0		\$ 12,671,334	\$ 88,987,214			
Otras Aplicaciones de Operación	81,443,629	214,263,953						
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		271,098,926	505,761,641					

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

  
JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO  
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