



**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 2020

**BAJA CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,831,835,315</b>	<b>1,854,121,630</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1,602,839,120	1,510,645,424	<b>APLICACIÓN</b>	<b>58,882,024</b>	<b>103,926,636</b>
Productos	8,289,089	5,075,306	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,529,232	98,525,846
Aprovechamientos	94,988	78,226	Bienes Muebles	3,352,791	5,400,790
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,506,630	6,783,854	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	78,998,411	86,037,575	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-58,882,024</b>	<b>-103,926,636</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Otros orígenes de operación	135,107,077	245,501,245	<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,402,865,282</b>	<b>1,348,359,989</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	807,810,052	746,561,707	Interno	0	0
Materiales y Suministros	83,515,848	105,613,805	Externo	0	0
Servicios Generales	317,437,388	281,241,184	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>APLICACION</b>	<b>287,052,657</b>	<b>312,847,791</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	116,954,033	140,594,416
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	116,954,033	140,594,416
Ayudas Sociales	7,652,411	99,340	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,098,624	172,253,375
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,232,846	580,000	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-287,052,657</b>	<b>-312,847,791</b>
Transfencias a la Seguridad Social	0	0	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 83,035,353</b>	<b>\$ 88,987,214</b>
Donativos	0	0	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 113,324,895</b>	<b>\$ 24,337,680</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 196,360,247</b>	<b>\$ 113,324,895</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	172,216,736	214,263,953			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>428,970,033</b>	<b>505,761,641</b>			

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

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

DIRECTOR GENERAL

ALFREDO SANTAELLA CANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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