



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,542,921,462	1,831,835,315
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,362,825,512	1,602,839,120
Productos	8,693,088	8,289,089
Aprovechamientos	68,144	94,988
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,610,897	6,506,630
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,984,345	78,998,411
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	150,739,476	135,107,077
APLICACIÓN	1,111,947,988	1,402,865,282
Servicios Personales	577,461,554	807,810,052
Materiales y Suministros	105,966,407	83,515,848
Servicios Generales	274,941,975	317,437,388
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,395,944	7,652,411
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	20,000,000	14,232,846
Transfencias 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	125,182,109	172,216,736
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	430,973,474	428,970,033

CONCEPTO	2021	2020
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	117,959,330	58,882,024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,716,209	55,529,232
Bienes Muebles	13,243,121	3,352,791
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-117,959,330	-58,882,024
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
APLICACION	218,438,628	287,052,657
Servicios de la Deuda	76,103,563	116,954,033
Interno	76,103,563	116,954,033
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,335,064	170,098,624
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-218,438,628	-287,052,657
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 94,575,516	\$ 83,035,353
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 196,360,247	\$ 113,324,895
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 290,935,764	\$ 196,360,247

*Para efecto 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"

ALFREDO SANTAELLA CANO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS