



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022 (Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 1,166,817,613 | 2,067,333,300 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 1,062,078,976 | 1,778,359,832 |
| Productos | 13,806,407 | 11,561,759 |
| Aprovechamientos | 48,775 | 360,856 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 2,890,997 | 5,067,274 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 6,742,738 | 96,495,809 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros orígenes de operación | 81,249,721 | 175,487,771 |
| APLICACIÓN | 726,479,489 | 1,585,284,244 |
| Servicios Personales | 411,882,321 | 903,169,369 |
| Materiales y Suministros | 41,178,597 | 147,197,816 |
| Servicios Generales | 163,611,967 | 355,102,980 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,478,369 | 10,482,965 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 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 | 76,328,235 | 149,331,114 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 440,338,124 | 482,049,057 |

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 52,018,827 | 145,193,513 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 44,030,356 | 131,020,813 |
| Bienes Muebles | 7,988,471 | 14,172,700 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -52,018,827 | -145,193,513 |
| 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 | 120,162,395 | 257,244,465 |
| Servicios de la Deuda | 46,551,367 | 100,504,612 |
| Interno | 46,551,367 | 100,504,612 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 73,611,028 | 156,739,853 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -120,162,395 | -257,244,465 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ 268,156,902 | \$ 79,611,079 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$ 275,971,326 | \$ 196,360,247 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$ 544,128,229 | \$ 275,971,326 |

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

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR LUNA OLIVAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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