



Ente Publico:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTADAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TEGATE

| Concepto | 2022 | | 2021 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | | |
| Origen | 190,420,113.89 | 340,242,533.36 | | |
| Inpuestos | 0.00 | 0.00 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | | |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | | |
| Derechos | 186,198,193.56 | 332,527,354.61 | | |
| Productos | 1,986,685.13 | 2,464,649.99 | | |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 41,674.47 | 799,880.76 | | |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,193,560.73 | 4,450,648.00 | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | | |
| Otros Origenes de Operación | 0.00 | 0.00 | | |
| Aplicación | 155,696,757.98 | 304,637,426.20 | | |
| Servicios Personales | 58,443,330.51 | 121,399,193.29 | | |
| Materiales y Suministros | 11,791,134.70 | 25,394,929.18 | | |
| Servicios Generales | 85,472,292.77 | 157,843,303.73 | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias al resto del Sector Publico | 0.00 | 0.00 | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | | |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | | |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | | |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 34,723,355.91 | 35,605,107.16 | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | |
| Origen | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | | | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | | 8,641,135.56 | 27,778,380.68 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | 7,998,900.22 | 24,158,141.35 |
| Bienes Muebles | | | 642,235.14 | 3,522,196.13 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | | 0.00 | 88,043.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | | -8,641,135.56 | -27,778,380.68 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | |
| Origen | | | | |
| Endeudamiento Neto | | | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | | 0.00 | 0.00 |
| Externo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | | | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | | 8,404,530.96 | 5,402,707.71 |
| Servicios de la Deuda | | | 708,290.41 | 1,410,273.17 |
| Interno | | | 708,290.41 | 1,410,273.17 |
| Externo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | | 7,696,240.55 | 3,992,434.54 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | -8,404,530.96 | -5,402,707.71 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | | 17,677,689.59 | 2,424,018.77 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | | 73,759,228.98 | 71,335,210.21 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | | | 91,436,918.57 | 73,759,228.98 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

TEODORO AUGUSTO ARAUZA CASTAÑOS
DIRECTOR GENERAL

CAROLINA MARIBEL SANCHEZ PONCE
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ENCARGADO DE DESPACHO