



BAJA CALIFORNIA
XXIII LEGISLATURA

Ente Público:

CUENTA PÚBLICA 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Avance del 1 de Enero al 31 de Marzo 2021 y 2020
(Pesos)

Poder Legislativo del Estado de Baja California

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 158,389,675.29 | 589,766,110.60 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 158,282,318.75 | 588,694,542.10 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 107,356.54 | 1,071,568.50 |
| Materiales y Suministros | 158,930,733.24 | 588,466,227.03 |
| Servicios Generales | 90,293,800.85 | 386,248,790.63 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,934,220.40 | 5,448,910.64 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 45,682,854.26 | 105,909,320.65 |
| 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 | 21,019,857.73 | 90,387,365.30 |
| 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 | 0.00 | 471,839.81 |
| | -541,057.95 | 1,299,883.57 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,291,000.00 | 6,647,749.28 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,291,000.00 | 6,647,749.28 |
| Bienes Muebles | 175,407.31 | 707,154.88 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 175,407.31 | 687,154.88 |
| | 0.00 | 20,000.00 |
| | 1,115,592.69 | 5,940,594.40 |
| 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 Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 1,165,816.21 | 1,131,109.97 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,165,816.21 | 1,131,109.97 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,165,816.21 | -1,131,109.97 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | -591,281.47 | 6,109,368.00 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 8,591,925.17 | 2,482,557.17 |
| | 8,000,643.70 | 8,591,925.17 |

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

C.P. ARNULFO RAUL ZARATE CHAVEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACIÓN

MTRO. PAUL FRANCISCO BURRUEL CAMPOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS