



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP-22	A SEP-23
Origen	<u>15,531,456,949.21</u>	<u>18,298,268,102.19</u>
Impuestos	1,393,512,946.88	1,704,485,455.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	10,000.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	722,160,239.79	574,526,946.60
Productos	28,348,407.94	13,959,443.03
Aprovechamientos	5,381,053.24	9,173,404.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,078,031,782.21	15,976,072,266.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	304,012,519.15	20,050,585.89
Aplicacion	<u>13,254,401,927.25</u>	<u>15,689,589,615.61</u>
Servicios Personales	1,278,165,080.18	1,373,562,277.53
Materiales y Suministros	194,974,736.02	223,599,811.29
Servicios Generales	335,748,894.49	295,436,990.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,351,155,019.84	3,019,304,491.18
Transferencias al resto del Sector Público	25,862,744.72	595,996,651.94
Subsidios y Subvenciones	17,266,968.99	12,404,155.22
Ayudas Sociales	29,218,006.81	40,480,507.21
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,707,119.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	2,066,259,391.40	2,329,691,146.02
Aportaciones	6,188,217,774.52	7,027,218,152.92
Convenios	347,835,948.43	590,667,232.83
Otras Aplicaciones de Operación	413,990,242.85	181,228,198.72
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>2,277,055,021.96</u>	<u>2,608,678,486.58</u>

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

ELABORÓ
AGUNDEZ MALDONADO ALMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA
BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.





GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP-22	A SEP-23
Origen	0.00	784,554,816.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	784,554,816.03
Aplicacion	5,763,426,119.79	635,090,892.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,247,805,683.25	533,906,306.67
Bienes Muebles	539,241,763.78	101,184,585.51
Otras Aplicaciones de Inversión	3,976,378,672.76	0.00
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	<u>-5,763,426,119.79</u>	<u>149,463,923.85</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP-22	A SEP-23
Origen	6,404,551,302.19	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	6,404,551,302.19	0.00
Aplicacion	0.00	1,363,072,408.68
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,363,072,408.68
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>6,404,551,302.19</u>	<u>-1,363,072,408.68</u>
<u>Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>	<u>2,918,180,204.36</u>	<u>1,395,070,001.75</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>		<u>-1,523,110,202.61</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</u>		<u>2,037,930,733.87</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</u>		<u>1,395,070,001.75</u>

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

ELABORÓ
AGUNDEZ MALDONADO ALMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA
BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.

