



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 30/09/2025

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION                                                                          | A DIC-24          | A SEP-25          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origen                                                                                                                      | 50,869,269,161.33 | 20,549,852,618.78 |
| Impuestos                                                                                                                   | 4,615,994,972.87  | 2,037,060,480.09  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00              | 0.00              |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 0.00              | 0.00              |
| Derechos                                                                                                                    | 1,644,774,074.53  | 735,313,478.95    |
| Productos                                                                                                                   | 37,019,177.14     | 18,965,422.24     |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 254,337,204.95    | 42,730,923.72     |
| 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 | 44,268,096,281.73 | 17,703,304,155.92 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00              | 0.00              |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 49,047,450.11     | 12,478,157.86     |
| Aplicacion                                                                                                                  | 46,635,449,066.57 | 18,159,017,114.67 |
| Servicios Personales                                                                                                        | 3,983,030,822.41  | 1,464,818,654.00  |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 673,180,896.83    | 177,639,600.53    |
| Servicios Generales                                                                                                         | 823,138,521.48    | 267,207,194.53    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 9,958,653,841.05  | 4,109,655,553.58  |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 2,344,129,520.34  | 1,178,850,178.00  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 36,097,167.58     | 11,948,720.82     |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 155,329,037.15    | 39,863,185.39     |
| 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                                                                                                             | 5,830,788,372.64  | 2,745,797,056.00  |
| Aportaciones                                                                                                                | 20,760,828,180.97 | 7,560,821,713.94  |
| Convenios                                                                                                                   | 1,474,930,013.64  | 446,259,216.27    |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 595,342,692.48    | 156,156,041.61    |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION                                             | 4,233,820,094.76  | 2,390,835,504.11  |

"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 01/01/2025 al 30/09/2025

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION                                   |  | A DIC-24          | A SEP-25          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Origen                                                                               |  | 441,388,400.18    | 0.00              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        |  | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Muebles                                                                       |  | 0.00              | 0.00              |
| Otros Orígenes de Inversión                                                          |  | 441,388,400.18    | 0.00              |
| Aplicacion                                                                           |  | 8,889,420,096.28  | 628,633,475.13    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        |  | 3,594,957,540.73  | 481,224,223.56    |
| Bienes Muebles                                                                       |  | 893,796,929.88    | 49,363,644.63     |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                      |  | 4,400,665,625.67  | 98,045,606.94     |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION      |  | -8,448,031,696.10 | -628,633,475.13   |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                              |  | A DIC-24          | A SEP-25          |
| Origen                                                                               |  | 8,895,541,316.06  | 0.00              |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                     |  | 8,895,541,316.06  | 0.00              |
| Aplicacion                                                                           |  | 1,288,434,671.13  | 1,593,216,195.25  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                 |  | 1,288,434,671.13  | 1,593,216,195.25  |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |  | 7,607,106,644.93  | -1,593,216,195.25 |
| Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo                                  |  | 3,392,895,043.59  | 168,985,833.73    |
| Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo                |  |                   | -3,223,909,209.86 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                          |  |                   | 3,392,895,043.59  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio                           |  | 3,392,895,043.59  | 3,561,880,877.32  |

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

|                                 |
|---------------------------------|
| ELABORÓ                         |
|                                 |
| AGUNDEZ MALDONADO ANNE GABRIELA |
| DIRECTORA DE CONTABILIDAD       |

|                                 |
|---------------------------------|
| AUTORIZA                        |
|                                 |
| BERTHA MONTAÑO COTA             |
| SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. |

