



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 31/03/2026

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC-25	A MAR-26
Origen	<u>78,098,112,376.68</u>	<u>7,199,521,061.31</u>
Impuestos	7,247,185,207.59	776,841,432.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,609,570,404.18	271,536,740.06
Productos	67,660,010.58	3,036,447.63
Aprovechamientos	332,770,542.93	22,993,701.31
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	67,771,131,007.69	6,124,174,077.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	69,795,203.71	938,661.75
Aplicacion	<u>73,277,605,991.26</u>	<u>5,682,742,201.06</u>
Servicios Personales	6,146,804,081.15	811,058,281.66
Materiales y Suministros	1,080,378,064.02	31,849,198.87
Servicios Generales	1,325,365,968.37	83,120,608.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,796,050,739.98	1,084,196,469.12
Transferencias al resto del Sector Público	4,024,875,303.12	446,958,131.00
Subsidios y Subvenciones	60,100,191.71	2,051,229.54
Ayudas Sociales	211,236,169.98	9,203,785.95
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	10,281,583.14	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	9,515,476,921.64	936,174,498.00
Aportaciones	31,675,461,986.35	2,160,024,214.80
Convenios	2,115,077,161.91	68,827,866.97
Otras Aplicaciones de Operación	1,316,497,819.89	49,277,916.77
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>4,820,506,385.42</u>	<u>1,516,778,860.25</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 ARMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

BERTHA MONTANO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.





GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 31/03/2026

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC-25	A MAR-26
Origen	441,388,400.18	662,273,693.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	658,465,682.43
Bienes Muebles	0.00	3,808,011.20
Otros Origenes de Inversión	441,388,400.18	0.00
Aplicacion	9,959,813,443.94	2,973,877.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,348,926,063.02	0.00
Bienes Muebles	1,019,759,439.66	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,591,127,941.26	2,973,877.42
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,518,425,043.76	659,299,816.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC-25	A MAR-26
Origen	9,008,309,631.99	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	9,008,309,631.99	0.00
Aplicacion	1,288,434,671.13	1,783,454,215.84
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,288,434,671.13	1,783,454,215.84
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,719,874,960.86	-1,783,454,215.84
Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,021,956,302.52	392,624,460.62
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-2,629,331,841.90
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3,021,956,302.52
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3,021,956,302.52	3,414,580,763.14

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

ELABORÓ	AUTORIZA
AGUNDEZ MALDONADO ALMA GABRIELA DIRECTORA DE CONTABILIDAD	BERTHA MONTAÑO COTA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.

