GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC-25	A SEP-26
Origen	78,098,112,376.68	21,124,237,723.32
Impuestos	7,247,185,207.59	2,180,931,926.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,609,570,404.18	706,382,994.80
Productos	67,660,010.58	17,690,268.08
Aprovechamientos	332,770,542.93	60,690,624.36
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	18,153,583,901.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	69,795,203.71	4,958,008.78
Aplicacion	73,277,605,991.26	19,391,564,388.70
Servicios Personales	6,146,804,081.15	2,466,273,274.34
Materiales y Suministros	1,080,378,064.02	251,764,300.66
Servicios Generales	1,325,365,968.37	451,429,279.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,796,050,739.98	3,639,990,270.88
Transferencias al resto del Sector Público	4,024,875,303.12	1,178,266,355.40
Subsidios y Subvenciones	60,100,191.71	12,168,375.19
Ayudas Sociales	211,236,169.98	48,605,101.79
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	2,968,204,119.00
Aportaciones	31,675,461,986.35	8,034,026,674.13
Convenios	2,115,077,161.91	205,786,734.16
Otras Aplicaciones de Operación	1,316,497,819.89	135,049,903.38
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	4,820,506,385.42	1,732,673,334.62

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC-25	A SEP-26
Origen	441,388,400.18	498,538,759.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	498,538,759.27
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	441,388,400.18	0.00
Aplicacion	9,959,813,443.94	191,416,322.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,348,926,063.02	0.00
Bienes Muebles	1,019,759,439.66	109,364,095.37
Otras Aplicaciones de Inversión	4,591,127,941.26	82,052,226.91
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,518,425,043.76	307,122,436.99

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC-25	A SEP-26
Origen	9,008,309,631.99	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,008,309,631.99	0.00
Aplicacion	1,288,434,671.13	1,269,969,815.39
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,288,434,671.13	1,269,969,815.39
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,719,874,960.86	-1,269,969,815.39
Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,021,956,302.52	769,825,956.22
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-2,252,130,346.30
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	3,791,782,258.74

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD