



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

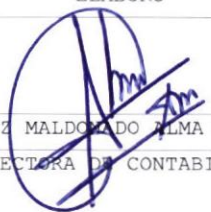
Del 01/01/2022 al 31/07/2022

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | A JUL-21 | A JUL-22 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Origen | 10,214,624,222.45 | 12,232,984,997.78 |
| Impuestos | 731,654,203.37 | 1,102,795,984.43 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 10,000.00 |
| Derechos | 408,138,380.65 | 585,037,769.77 |
| Productos | 5,749,394.89 | 20,007,076.05 |
| Aprovechamientos | 10,003,442.46 | 2,458,368.54 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 9,057,716,508.51 | 10,221,257,119.84 |
| Otros Origenes de Operación | 1,362,292.57 | 301,418,679.15 |
| Aplicacion | 9,827,946,891.71 | 10,196,642,942.95 |
| Servicios Personales | 891,593,262.19 | 995,465,744.32 |
| Materiales y Suministros | 137,658,839.82 | 139,034,904.34 |
| Servicios Generales | 255,156,068.98 | 252,649,601.96 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,750,736,208.91 | 1,801,788,873.08 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 8,962,062.00 | 21,585,479.72 |
| Subsidios y Subvenciones | 7,972,045.12 | 10,911,161.94 |
| Ayudas Sociales | 23,929,826.92 | 20,147,899.23 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 5,707,119.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 1,170,743,777.99 | 1,578,242,178.40 |
| Aportaciones | 4,585,855,425.46 | 4,796,511,130.95 |
| Convenios | 282,549,024.13 | 270,063,158.64 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 712,790,350.19 | 304,535,691.37 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | 386,677,330.74 | 2,036,342,054.83 |

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | A JUL-21 | A JUL-22 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicacion | 4,499,333,560.75 | 5,508,297,778.18 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 962,980,987.18 | 1,146,830,511.33 |
| Bienes Muebles | 500,551,026.57 | 531,826,454.52 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,035,801,547.00 | 3,829,640,812.33 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -4,499,333,560.75 | -5,508,297,778.18 |

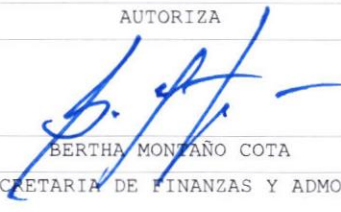
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORÓ



AGUNDEZ MALDONADO ALMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA



BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.



GOBIERNO EL ESTADO DE B.C.S.
SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION
DIRECCION DE CONTABILIDAD



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2022 al 31/07/2022

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | A JUL-21 | A JUL-22 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Origen | <u>5,191,572,935.86</u> | <u>5,938,365,707.07</u> |
| Otros Origenes de Financiamiento | 5,191,572,935.86 | 5,938,365,707.07 |
| Aplicacion | <u>105,045,008.49</u> | <u>0.00</u> |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 105,045,008.49 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>5,086,527,927.37</u> | <u>5,938,365,707.07</u> |
| Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>973,871,697.36</u> | <u>2,466,409,983.72</u> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | <u>973,871,697.36</u> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | <u>2,466,409,983.72</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 GABRIELA |
| DIRECTORA DE CONTABILIDAD |

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

