



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/01/2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A SEP-23	A ENE-23
Origen	1,721,864,243.55	1,721,864,243.55
Impuestos	213,695,696.25	213,695,696.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	73,215,079.00	73,215,079.00
Productos	890,712.73	890,712.73
Aprovechamientos	630,106.16	630,106.16
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	1,433,179,743.77	1,433,179,743.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	252,905.64	252,905.64
Aplicacion	1,315,154,010.67	1,315,154,010.67
Servicios Personales	127,567,033.21	127,567,033.21
Materiales y Suministros	2,814,645.96	2,814,645.96
Servicios Generales	13,710,814.27	13,710,814.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	270,758,613.96	270,758,613.96
Transferencias al resto del Sector Público	8,951,977.25	8,951,977.25
Subsidios y Subvenciones	201,743.08	201,743.08
Ayudas Sociales	1,979,003.49	1,979,003.49
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	203,655,566.00	203,655,566.00
Aportaciones	652,819,448.68	652,819,448.68
Convenios	10,315,734.00	10,315,734.00
Otras Aplicaciones de Operación	22,379,430.77	22,379,430.77
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	406,710,232.88	406,710,232.88

"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 31/01/2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A SEP-23	A ENE-23
Origen	459,933.85	459,933.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	459,933.85	459,933.85
Aplicacion	6,356,248,779.09	27,860,164.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,446,046,117.18	11,423,269.53
Bienes Muebles	619,283,684.51	16,436,895.32
Otras Aplicaciones de Inversión	4,290,918,977.40	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,355,788,845.24	-27,400,231.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A SEP-23	A ENE-23
Origen	8,895,541,316.06	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	8,895,541,316.06	0.00
Aplicacion	251,202,543.02	251,202,543.02
Otras Aplicaciones de Financiamiento	251,202,543.02	251,202,543.02
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,644,338,773.04	-251,202,543.02
Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,695,260,160.68	128,107,458.86
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-2,567,152,701.82
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1,395,070,001.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		128,107,458.86

"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 MONTAÑA COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.

