



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | A NOV-22 | A NOV-23 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Origen | 18,367,719,139.53 | 22,298,792,123.21 |
| Impuestos | 1,682,289,616.41 | 2,027,760,373.81 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 10,000.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 844,866,229.08 | 686,617,220.06 |
| Productos | 31,792,109.66 | 16,634,772.84 |
| Aprovechamientos | 7,959,892.08 | 10,566,872.05 |
| 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 | 15,495,800,261.10 | 19,534,672,845.10 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 305,001,031.20 | 22,540,039.35 |
| Aplicacion | 16,094,271,062.21 | 19,583,785,559.88 |
| Servicios Personales | 1,546,656,530.54 | 1,668,652,794.31 |
| Materiales y Suministros | 266,405,385.69 | 314,567,584.49 |
| Servicios Generales | 437,198,868.75 | 391,248,790.04 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 3,088,194,196.28 | 3,849,073,011.41 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 29,368,103.72 | 732,062,719.94 |
| Subsidios y Subvenciones | 20,949,866.98 | 15,931,676.78 |
| Ayudas Sociales | 46,207,186.56 | 55,283,194.65 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 5,707,119.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 2,473,098,258.20 | 2,758,838,687.02 |
| Aportaciones | 7,190,646,170.91 | 8,805,912,675.73 |
| Convenios | 475,336,991.76 | 772,286,225.14 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 514,502,383.82 | 219,928,200.37 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | 2,273,448,077.32 | 2,715,006,563.33 |

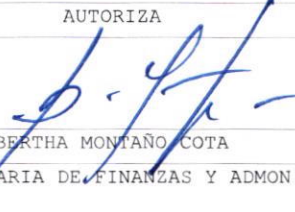
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

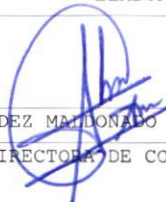
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 30/11/2023

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | A NOV-22 | A NOV-23 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Origen | 0.00 | 730,724,810.45 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 730,724,810.45 |
| Aplicacion | 6,076,110,677.53 | 820,542,514.86 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,299,069,065.77 | 709,440,749.44 |
| Bienes Muebles | 565,444,434.60 | 111,101,765.42 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 4,211,597,177.16 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -6,076,110,677.53 | -89,817,704.41 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | A NOV-22 | A NOV-23 |
| Origen | 6,686,269,467.65 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 6,686,269,467.65 | 0.00 |
| Aplicacion | 0.00 | 1,347,480,821.65 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 1,347,480,821.65 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 6,686,269,467.65 | -1,347,480,821.65 |
| Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,883,606,867.44 | 1,277,708,037.27 |
| Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | -1,605,898,830.17 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 2,003,357,396.95 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 1,277,708,037.27 |

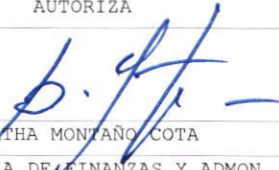
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORÓ



AGUNDEZ MALDONADO ALMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA



BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.

