



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2024 al 29/02/2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A FEB-23	A FEB-24
Origen	<u>3,813,572,047.08</u>	<u>4,198,179,284.98</u>
Impuestos	402,429,282.65	444,366,462.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	135,448,427.25	166,979,762.15
Productos	1,912,033.63	2,158,698.76
Aprovechamientos	3,785,627.20	6,189,493.32
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	3,269,562,090.66	3,577,712,698.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	434,585.69	772,170.64
Aplicacion	<u>2,859,697,931.96</u>	<u>3,482,738,997.61</u>
Servicios Personales	280,531,890.31	286,483,531.74
Materiales y Suministros	19,415,520.05	15,017,701.92
Servicios Generales	32,753,830.63	33,653,946.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	568,064,279.37	725,086,978.91
Transferencias al resto del Sector Público	10,337,021.25	180,077,578.00
Subsidios y Subvenciones	849,486.16	1,801,402.75
Ayudas Sociales	6,655,612.49	9,376,907.02
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	514,861,323.00	533,469,812.00
Aportaciones	1,313,361,529.40	1,599,629,269.66
Convenios	69,332,796.87	56,602,966.54
Otras Aplicaciones de Operación	43,534,642.43	41,538,902.48
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>953,874,115.12</u>	<u>715,440,287.37</u>

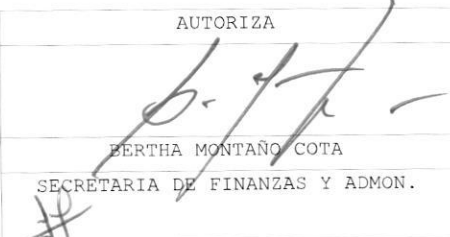
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORÓ



AGUNDEZ MALDONADO ALMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA



BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.



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 01/01/2024 al 29/02/2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A FEB-23	A FEB-24
Origen	0.00	2,901,317.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	2,901,317.67
Aplicacion	6,565,082,825.42	47,269,221.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,493,295,521.80	36,166,506.66
Bienes Muebles	629,566,294.57	11,102,714.72
Otras Aplicaciones de Inversión	4,442,221,009.05	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,565,082,825.42	-44,367,903.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A FEB-23	A FEB-24
Origen	8,895,541,316.06	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	8,895,541,316.06	0.00
Aplicacion	170,006,083.78	335,963,616.92
Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,006,083.78	335,963,616.92
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,725,535,232.28	-335,963,616.92
Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,114,326,521.98	335,108,766.74
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-2,779,217,755.24
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3,114,326,521.98
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3,415,579,919.86

"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 MONTAÑO COTA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.

