



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 28/02/2025

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | A DIC - 24 | A FEB - 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Origen | 50,773,870,358.01 | 4,222,589,482.85 |
| Impuestos | 4,615,994,972.87 | 525,763,004.61 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,644,774,074.53 | 182,264,177.50 |
| Productos | 37,019,172.78 | 5,268,563.42 |
| Aprovechamientos | 248,337,204.95 | 6,095,979.82 |
| 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 | 44,178,697,482.77 | 3,502,322,183.01 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 49,047,450.11 | 875,574.49 |
| Aplicacion | 46,634,066,822.96 | 3,602,951,781.34 |
| Servicios Personales | 3,983,030,822.41 | 302,937,963.55 |
| Materiales y Suministros | 673,180,896.83 | 8,844,513.36 |
| Servicios Generales | 821,756,277.87 | 24,676,007.79 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 9,958,653,841.05 | 802,561,611.25 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 2,344,129,520.34 | 247,622,314.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 36,097,167.58 | 1,754,972.36 |
| Ayudas Sociales | 155,329,037.15 | 16,450,289.09 |
| 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 | 5,830,788,372.64 | 549,972,687.00 |
| Aportaciones | 20,760,828,180.97 | 1,592,787,887.87 |
| Convenios | 1,474,930,013.64 | 14,963,510.30 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 595,342,692.48 | 40,380,024.77 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | 4,139,803,535.05 | 619,637,701.51 |

"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 MONTANO COTA |
| SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. |





GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

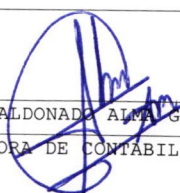
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 28/02/2025

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | A DIC-24 | A FEB-25 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Origen | 441,388,400.18 | 1,770,472.41 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Inversión | 441,388,400.18 | 1,770,472.41 |
| Aplicacion | 8,964,181,464.48 | 95,477,169.18 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,594,957,540.73 | 95,477,169.18 |
| Bienes Muebles | 893,796,929.88 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 4,475,426,993.87 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -8,522,793,064.30 | -93,706,696.77 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | A DIC-24 | A FEB-25 |
| Origen | 8,895,541,316.06 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 8,895,541,316.06 | 0.00 |
| Aplicacion | 1,190,452,053.12 | 348,021,700.52 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,190,452,053.12 | 348,021,700.52 |
| Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 7,705,089,262.94 | -348,021,700.52 |
| Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,322,099,733.69 | 177,909,304.22 |
| Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | -3,144,190,429.47 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 3,322,099,733.69 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 3,322,099,733.69 | 3,500,009,037.91 |

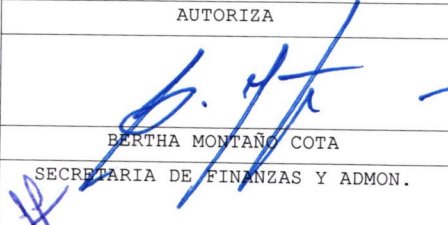
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORÓ



AGUNDEZ MALDONADO ALMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA



BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.

