



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/10/2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC-24	A OCT-25
Origen	<u>50,869,269,161.33</u>	<u>22,389,500,859.82</u>
Impuestos	4,615,994,972.87	2,210,201,328.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,644,774,074.53	820,869,408.79
Productos	37,019,177.14	20,190,832.43
Aprovechamientos	254,337,204.95	50,998,299.26
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	44,268,096,281.73	19,274,624,986.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	49,047,450.11	12,616,004.64
Aplicacion	<u>46,635,449,066.57</u>	<u>19,879,463,482.73</u>
Servicios Personales	3,983,030,822.41	1,622,731,282.49
Materiales y Suministros	673,180,896.83	239,480,177.52
Servicios Generales	823,138,521.48	322,156,609.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,958,653,841.05	4,670,618,465.09
Transferencias al resto del Sector Público	2,344,129,520.34	1,333,668,620.78
Subsidios y Subvenciones	36,097,167.58	12,805,286.30
Ayudas Sociales	155,329,037.15	43,249,932.04
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	2,993,843,612.00
Aportaciones	20,760,828,180.97	7,967,562,065.82
Convenios	1,474,930,013.64	503,787,757.68
Otras Aplicaciones de Operación	595,342,692.48	169,559,673.70
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>4,233,820,094.76</u>	<u>2,510,037,377.09</u>

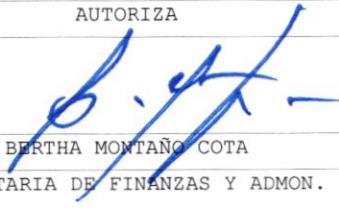
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORÓ



AGUNDEZ MALDONADO ALMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA



BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.





GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

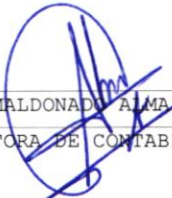
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/10/2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC-24	A OCT-25
Origen	441,388,400.18	0.00
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	0.00
Aplicacion	8,889,420,096.28	792,589,026.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,594,957,540.73	567,866,509.52
Bienes Muebles	893,796,929.88	58,383,855.53
Otras Aplicaciones de Inversión	4,400,665,625.67	166,338,661.62
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,448,031,696.10	-792,589,026.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC-24	A OCT-25
Origen	8,895,541,316.06	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	8,895,541,316.06	0.00
Aplicacion	1,288,434,671.13	1,850,479,423.20
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,288,434,671.13	1,850,479,423.20
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,607,106,644.93	-1,850,479,423.20
Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,392,895,043.59	-133,031,072.78
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-3,525,926,116.37
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3,392,895,043.59
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3,392,895,043.59	3,259,863,970.81

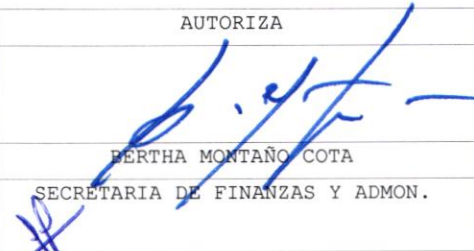
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORÓ



AGUNDEZ MALDONADO ALMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA



BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.

