



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

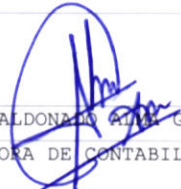
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 28/02/2026

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC-25	A FEB-26
Origen	<u>78,098,112,376.68</u>	<u>4,914,038,164.26</u>
Impuestos	7,247,185,207.59	542,630,602.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,609,570,404.18	183,291,851.81
Productos	67,660,010.58	1,000,051.30
Aprovechamientos	332,770,542.93	15,158,971.20
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	67,771,131,007.69	4,171,481,567.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	69,795,203.71	475,119.49
Aplicacion	<u>73,277,605,991.26</u>	<u>3,936,905,585.17</u>
Servicios Personales	6,146,804,081.15	494,949,785.99
Materiales y Suministros	1,080,378,064.02	4,107,272.15
Servicios Generales	1,325,365,968.37	45,972,746.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,796,050,739.98	665,631,439.49
Transferencias al resto del Sector Público	4,024,875,303.12	243,491,913.00
Subsidios y Subvenciones	60,100,191.71	1,531,028.16
Ayudas Sociales	211,236,169.98	5,955,300.18
Pensionas 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	10,281,583.14	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	9,515,476,921.64	683,204,514.00
Aportaciones	31,675,461,986.35	1,752,989,553.01
Convenios	2,115,077,161.91	8,925,109.60
Otras Aplicaciones de Operación	1,316,497,819.89	30,146,923.19
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>4,820,506,385.42</u>	<u>977,132,579.09</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 AGUIA 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 01/01/2026 al 28/02/2026

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC-25	A FEB-26
Origen	441,388,400.18	12,301,997.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,823,819.00
Otros Origenes de Inversión	441,388,400.18	8,478,178.55
Aplicacion	9,959,813,443.94	49,266,659.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,348,926,063.02	49,266,659.17
Bienes Muebles	1,019,759,439.66	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,591,127,941.26	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,518,425,043.76	-36,964,661.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC-25	A FEB-26
Origen	9,008,309,631.99	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	9,008,309,631.99	0.00
Aplicacion	1,288,434,671.13	180,897,553.34
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,288,434,671.13	180,897,553.34
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,719,874,960.86	-180,897,553.34
Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,021,956,302.52	759,270,364.13
Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-2,262,685,938.39
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3,021,956,302.52
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3,021,956,302.52	3,781,226,666.65


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

ELABORÓ



AGUNDEZ MALDONADO PALMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA



BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.





En suplencia por ausencia de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Maestra Bertha Montaña Cota, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción II, 9 fracción XIX, 13 fracción XI y 61 primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, extraordinario número 43 de fecha 14 de septiembre de 2020, del Tomo XLVII del mismo órgano oficial de difusión, firma LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, el Contador Francisco Javier Alamillo Bareño, Subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
BAJA CALIFORNIA SUR
FRANCISCO JAVIER ALAMILLO BAREÑO
SUBSECRETARIO DE FINANZAS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR