



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$174,342,248.29	\$249,499,989.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,049.56	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$174,335,198.73	\$249,499,989.60
APLICACIÓN	\$172,216,796.74	\$246,785,957.28
SERVICIOS PERSONALES	\$128,759,905.52	\$176,058,123.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,087,813.01	\$10,777,126.37
SERVICIOS GENERALES	\$22,778,348.11	\$42,579,429.62
AYUDAS SOCIALES	\$7,852,873.85	\$13,420,305.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,737,856.25	\$3,950,972.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,125,451.55	\$2,714,032.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$109,195.98	\$464,756.37
BIENES MUEBLES	\$109,195.98	\$452,156.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$109,195.98	-\$464,756.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$1,500,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$1,500,000.00	\$0.00
INTERNO	\$1,500,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$304,338.16	\$2,411,622.99
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$304,338.16	\$2,411,622.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,195,661.84	-\$2,411,622.99
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,211,917.41	-\$162,347.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$527,152.61	-\$364,805.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,684,764.80	-\$527,152.61

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

C.P. MARIO CARRILLO LERMA

DIP. LUIS ARMANDO DÍAZ

DIRECTOR DE FINANZAS DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE B.C.S.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CUENTA Y
ADMINISTRACIÓN