



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/2022 Al 31/mar/2022

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,735,850.79	\$236,519,365.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$775.51	\$9,366.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$62,735,075.28	\$236,509,999.37
APLICACIÓN	\$51,012,259.98	\$239,142,362.89
SERVICIOS PERSONALES	\$34,486,711.88	\$173,862,013.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,706,642.51	\$11,213,920.75
SERVICIOS GENERALES	\$3,854,598.05	\$32,759,761.14
AYUDAS SOCIALES	\$2,729,410.00	\$14,381,741.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,234,897.54	\$6,924,926.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,723,590.81	-\$2,622,996.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$197,289.12	\$662,904.49
BIENES MUEBLES	\$197,289.12	\$642,797.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$20,107.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$197,289.12	-\$662,904.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$1,500,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$1,500,000.00
INTERNO	\$0.00	\$1,500,000.00
APLICACIÓN	\$2,781,654.32	\$304,338.16
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,781,654.32	\$304,338.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,781,654.32	\$1,195,661.84
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,744,647.37	-\$2,090,239.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,617,392.23	-\$527,152.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,127,255.14	-\$2,617,392.23

“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 DIAZ

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CUENTA Y
ADMINISTRACIÓN