



H. Congreso del Estado de Baja California Sur
Estado de Baja California Sur
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$172,982,827.32	\$236,519,365.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,507.84	\$9,366.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$172,978,319.48	\$236,509,999.37
APLICACIÓN	\$166,394,981.92	\$239,142,362.89
SERVICIOS PERSONALES	\$108,611,594.45	\$173,862,013.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,578,777.19	\$11,213,920.75
SERVICIOS GENERALES	\$22,194,583.26	\$32,759,761.14
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$83,666.71	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,714,589.49	\$14,381,741.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,211,770.82	\$6,924,926.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,587,845.40	-\$2,622,996.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$701,246.26	\$662,904.49
BIENES MUEBLES	\$581,060.57	\$642,797.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$120,185.69	\$20,107.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$701,246.26	-\$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	\$3,104,944.82	-\$2,090,239.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,617,392.23	-\$527,152.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$487,552.59	-\$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