



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A AGO-23	A SEP-23
Origen	116,810,447.46	140,026,526.12
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	8,639.28	10,505.26
Aprovechamientos	111,901.54	139,999.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,192,680.00	2,517,741.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	113,966,905.48	136,660,380.83
Otros Orígenes de Operación	530,321.16	697,899.91
Aplicación	63,864,062.34	87,757,886.32
Servicios Personales	19,283,831.89	28,033,017.48
Materiales y Suministros	5,193,109.70	5,693,521.23
Servicios Generales	6,234,764.96	7,349,131.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,001,099.89	5,776,268.77
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	31,151,255.90	40,905,947.07
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	52,946,385.12	52,268,639.80

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

AUTORIZÓ
RUIZ RUBIO JUDITH LEONOR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

VO BO.
ESMERALDA FLORES HERALDEZ
COOR. RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

ELABORO
COTA AVILES LUCIO IVAN
JEFE DE CONTABILIDAD



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A AGO-23	A SEP-23
Origen	<u>1,296,488.00</u>	<u>0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	1,296,488.00	0.00
Aplicacion	<u>4,194,327.09</u>	<u>58,093.37</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	870,604.80	0.00
Bienes Muebles	3,245,698.40	27,386.40
Otras Aplicaciones de Inversión	78,023.89	30,706.97
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	<u>-2,897,839.09</u>	<u>-58,093.37</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A AGO-23	A SEP-23
Origen	<u>9,726,230.56</u>	<u>2,475,851.25</u>
Otros Origenes de Financiamiento	9,726,230.56	2,475,851.25
Aplicacion	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>9,726,230.56</u>	<u>2,475,851.25</u>
<u>Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>	<u>59,774,776.59</u>	<u>54,686,397.68</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>		<u>-5,088,378.91</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</u>		<u>59,774,776.59</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</u>		<u>59,257,833.74</u>

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

AUTORIZÓ

RUIZ RUBIO JUDITH LEONOR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

VO BO.

ESMERALDA FLORES HERALDEZ
COOR. RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD

ELABORO

COTA AVILES LUCIO IVAN
JEFE DE CONTABILIDAD