



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A FEB-23	A MAR-23
Origen	<u>27,061,825.08</u>	<u>38,865,773.67</u>
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	134.04	421.61
Aprovechamientos	4,084.04	14,904.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	925,775.00	1,237,584.00
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	25,979,832.00	37,376,863.50
Otros Orígenes de Operación	152,000.00	236,000.00
Aplicacion	<u>454,602.45</u>	<u>2,070,863.98</u>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	45,011.24	456,999.72
Servicios Generales	348,608.04	1,317,353.87
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	60,983.17	296,510.39
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	0.00	0.00
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	<u>26,607,222.63</u>	<u>36,794,909.69</u>

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

AUTORIZÓ
JUDITH LEONOR RUÍZ RUBIO
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 31/03/2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A FEB-23	A MAR-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>4,183,252.18</u>	<u>267,717.63</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	870,604.80	0.00
Bienes Muebles	3,218,312.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	94,335.38	267,717.63
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	<u>-2,886,764.18</u>	<u>-267,717.63</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A FEB-23	A MAR-23
Origen	<u>7,447,739.74</u>	<u>228,056.41</u>
Otros Origenes de Financiamiento	7,447,739.74	228,056.41
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>7,447,739.74</u>	<u>228,056.41</u>
<u>Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>	<u>31,168,198.19</u>	<u>36,755,248.47</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>		<u>5,587,050.28</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</u>		<u>26,596,762.13</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</u>		<u>36,755,248.47</u>

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

AUTORIZÓ
JUDITH LEONOR RUIZ RUBIO
<u>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</u>

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

ELABORO
COTA AVILES LUCIO IVAN
JEFE DE CONTABILIDAD