INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2022 10:27 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$72,172,946.60**	**$189,377,193.50**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$69,213,833.35	$187,067,500.04
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$2,959,113.25	$2,309,693.46
APLICACIÓN	**$62,145,993.44**	**$183,759,231.49**
SERVICIOS PERSONALES	$36,092,336.09	$92,018,076.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	$724,499.86	$7,366,583.46
SERVICIOS GENERALES	$3,715,450.80	$32,363,911.60
AYUDAS SOCIALES	$21,613,706.69	$48,253,730.34
CONVENIOS	$0.00	$3,756,929.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$10,026,953.16**	**$5,617,962.01**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$3,390,044.88**	**$4,905,318.12**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$3,344,274.09	$0.00
BIENES MUEBLES	$45,770.79	$4,905,318.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$3,390,044.88**	**-$4,905,318.12**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$3,768,529.05**	**$4,239,936.08**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$3,768,529.05	$4,239,936.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$3,768,529.05**	**-$4,239,936.08**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$2,868,379.23**	**-$3,527,292.19**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$11,165,900.75**	**$14,693,192.94**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$14,034,279.98**	**$11,165,900.75**

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

L.C.P. JOEL VALENCIA NUÑEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

LIC. RENÉ SALVADOR MENDOZA NAVARRO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS