

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre del 2022 y 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,745,581,074	13,750,874,283
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,426,585,139	7,255,401,377
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	38,332,939	10,247,017
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,590,659	15,604,037
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,237,072,337	6,469,621,852
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,291,794,662	11,571,429,226
Servicios Personales	1,289,498,056	1,873,434,993
Materiales y Suministros	331,577,534	402,113,909
Servicios Generales	589,240,041	1,101,256,236
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	203,550,318	463,951,359
Pensiones y Jubilaciones	5,877,928,713	7,730,672,729
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	453,786,412	2,179,445,058
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	25,113,578	18,967,237
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,933,380
Bienes Muebles	6,557,756	11,421,057
Otras Aplicaciones de Inversión	18,555,822	2,612,800
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,113,578	-18,967,237
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	862,161,679	2,133,690,633
Endeudamiento Neto	862,161,679	2,133,690,633
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	862,161,679	2,133,690,633
Aplicación	2,289,579,004	3,045,883,378
Servicios de la Deuda	1,242,819,035	1,561,988,711
Interno	1,242,819,035	1,561,988,711
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,046,759,969	1,483,894,667
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,427,417,325	-912,192,745
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-998,744,491	1,248,285,076
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,325,065,560	76,780,484
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	326,321,069	1,325,065,560

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

DAGOBERTO VADES JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

DANIEL MAGAÑA HERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA

C.P. ALEJANDRO REYNOSO GARCÍA
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD