



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 31 de Diciembre del 2022 y 2021

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,583,980,591</b>	<b>13,750,874,283</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,476,319,619	7,255,401,377
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	60,055,011	10,247,017
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,374,347	15,604,037
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,995,231,614	6,469,621,852
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>13,131,978,384</b>	<b>11,571,429,226</b>
Servicios Personales	1,915,311,117	1,873,434,993
Materiales y Suministros	517,353,150	402,113,909
Servicios Generales	1,443,732,942	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	468,340,155	463,951,359
Pensionamientos y Jubilaciones	8,787,241,020	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,452,002,207</b>	<b>2,179,445,058</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>38,064,513</b>	<b>18,967,237</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,933,380
Bienes Muebles	15,762,189	11,421,057
Otras Aplicaciones de Inversión	22,302,323	2,612,800
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-38,064,513</b>	<b>-18,967,237</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>577,813,572</b>	<b>2,133,690,633</b>
Endeudamiento Neto	577,813,572	2,133,690,633
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	577,813,572	2,133,690,633
<b>Aplicación</b>	<b>2,829,484,494</b>	<b>3,045,883,378</b>
Servicios de la Deuda	1,833,405,317	1,561,988,711
Interno	1,833,405,317	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	996,079,177	1,483,894,667
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,251,670,922</b>	<b>-912,192,745</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-837,733,228</b>	<b>1,248,285,076</b>
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	487,332,332	1,325,065,560

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

VALDES JUAREZ DAGOBERTO  
DIRECTOR GENERAL

FIGUEROA ROSAS ADALBERTO  
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

REYNOSO GARCÍA ALEJANDRO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD