



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 Marzo del 2023 y 2022

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,407,643,380</b>	<b>14,583,980,591</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,108,498,271	7,476,319,619
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	4,874,036	60,055,011
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,164,550	52,374,347
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	281,106,522	6,995,231,614
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,627,733,974</b>	<b>13,131,978,384</b>
Servicios Personales	369,367,520	1,915,311,117
Materiales y Suministros	66,991,744	517,353,150
Servicios Generales	37,423,275	1,443,732,942
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	96,694,861	468,340,155
Pensiones y Jubilaciones	2,057,256,574	8,787,241,020
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>-220,090,594</b>	<b>1,452,002,207</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>22,565</b>	<b>38,064,513</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	22,565	15,762,189
Otras Aplicaciones de Inversión	0	22,302,323
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,565</b>	<b>-38,064,513</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>722,760,979</b>	<b>577,813,572</b>
Endeudamiento Neto	722,760,979	577,813,572
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	722,760,979	577,813,572
<b>Aplicación</b>	<b>914,266,304</b>	<b>2,829,484,494</b>
Servicios de la Deuda	869,965,615	1,833,405,317
Interno	869,965,615	1,833,405,317
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,300,689	996,079,177
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-191,505,325</b>	<b>-2,251,670,922</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-411,618,484</b>	<b>-837,733,228</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>487,332,332</b>	<b>1,325,065,560</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>75,713,848</b>	<b>487,332,332</b>

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

DAGOBERTO VALDES JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS  
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD