



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 Junio del 2023 y 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,535,927,177	14,583,980,591
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,050,843,845	7,476,319,619
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	9,155,669	60,055,011
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,930,768	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	457,996,894	6,995,231,614
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	5,720,350,515	13,131,978,384
Servicios Personales	855,396,548	1,915,311,117
Materiales y Suministros	225,123,441	517,353,150
Servicios Generales	135,509,920	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	209,752,643	468,340,155
Pensionamientos y Jubilaciones	4,294,567,964	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,184,423,339	1,452,002,207
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	6,141,574	38,064,513
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	6,141,574	15,762,189
Otras Aplicaciones de Inversión	0	22,302,323
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,141,574	-38,064,513
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,782,276,165	577,813,572
Endeudamiento Neto	1,782,276,165	577,813,572
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,782,276,165	577,813,572
Aplicación	1,012,123,442	2,829,484,494
Servicios de la Deuda	917,739,568	1,833,405,317
Interno	917,739,568	1,833,405,317
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,383,874	996,079,177
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	770,152,723	-2,251,670,922
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-420,412,189	-837,733,228
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	487,332,332	1,325,065,560
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	66,920,143	487,332,332

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

DAGOBERO VALDES JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS
SUPERVISOR GENERAL ADMINISTRATIVO

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD