



**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 2023 y 2022**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,596,736,144</b>	<b>14,583,980,591</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,286,180,714	7,476,319,619
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	52,817,744	60,055,011
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	30,425,413	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	6,227,312,272	6,995,231,614
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>14,651,001,532</b>	<b>13,131,978,384</b>
Servicios Personales	1,999,929,422	1,915,311,117
Materiales y Suministros	658,165,903	517,353,150
Servicios Generales	1,293,113,509	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	654,377,823	468,340,155
Pensiones y Jubilaciones	10,045,414,875	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>-54,265,388</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>17,610,997</b>	<b>38,064,513</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	17,610,997	15,762,189
Otras Aplicaciones de Inversión	0	22,302,323
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,610,997</b>	<b>-38,064,513</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,032,288,642</b>	<b>577,813,572</b>
Endeudamiento Neto	1,032,288,642	577,813,572
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,032,288,642	577,813,572
<b>Aplicación</b>	<b>1,195,314,640</b>	<b>2,829,484,494</b>
Servicios de la Deuda	1,100,930,766	1,833,405,317
Interno	1,100,930,766	1,833,405,317
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,383,874	996,079,177
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-163,025,998</b>	<b>-2,251,670,922</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-234,902,383</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>252,429,949</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 JUÁREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 ADALBERTO FIGUEROA ROSAS  
 SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 ALEJANDRO REYNOSO GARCÍA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD