



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 2024 y 2023

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,338,233,476	14,596,736,144
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,938,072,914	8,286,180,714
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	5,654,482	52,817,744
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,223,442	30,425,413
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	369,282,637	6,227,312,272
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	2,945,954,212	14,651,001,532
Servicios Personales	381,954,485	1,999,929,422
Materiales y Suministros	93,725,226	658,165,903
Servicios Generales	50,054,197	1,293,113,509
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	105,532,970	654,377,823
Pensiones y Jubilaciones	2,314,667,334	10,045,414,875
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	-607,720,736	-54,265,388
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	68,846	17,610,997
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	68,846	17,610,997
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,846	-17,610,997
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,924,704,501	1,032,288,642
Endeudamiento Neto	2,924,704,501	1,032,288,642
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,924,704,501	1,032,288,642
Aplicación	2,400,261,182	1,195,314,640
Servicios de la Deuda	975,024,082	1,100,930,766
Interno	975,024,082	1,100,930,766
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,425,237,100	94,383,874
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	524,443,319	-163,025,998
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-83,346,262	-234,902,384
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	252,429,948	487,332,332
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	169,083,686	252,429,948

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 GARCÍA
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD