



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 Septiembre del 2024 y 2023

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,583,881,502	14,596,736,144
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,327,663,770	8,286,180,714
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	37,089,699	52,817,744
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	29,461,555	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	4,189,666,478	6,227,312,272
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	10,807,164,606	14,651,001,532
Servicios Personales	1,382,387,424	1,999,929,422
Materiales y Suministros	543,791,291	658,165,903
Servicios Generales	905,299,330	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	351,429,648	654,377,823
Pensionamientos y Jubilaciones	7,624,256,913	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	-223,283,104	-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	924,755	17,610,997
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	924,755	17,610,997
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-924,755	-17,610,997
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,224,502,345	1,032,288,642
Endeudamiento Neto	3,224,502,345	1,032,288,642
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,224,502,345	1,032,288,642
Aplicación	2,485,683,668	1,195,314,640
Servicios de la Deuda	1,060,446,568	1,100,930,766
Interno	1,060,446,568	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	738,818,677	-163,025,998
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	514,610,818	-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	767,040,766	252,429,948

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

(Handwritten signatures in blue ink)

DAGOBERTO VALDES JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

ADALBERTO FLORES ROSAS
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

ALEJANDRO REYNOSO GARCÍA
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD