ISSSTECALI
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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 2022 y 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**6,871,220,491**	**13,750,874,283**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,621,302,710	7,255,401,377
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	22,950,601	10,247,017
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	36.211.990	15.604.037
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	3,190,755,190	6,469,621,852
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**5,311,150,200**	**11,571,429,226**
Servicios Personales	791,289,071	1,873,434,993
Materiales y Suministros	200,086,209	402,113,909
Servicios Generales	460,314,054	1,101,256,236
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	131,491,547	463,951,359
Pensiones y Jubilaciones	3,727,969,320	7,730,672,729
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	**1,560,070,291**	**2,179,445,058**
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	**14,359,664**	**18,967,237**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,933,380
Bienes Muebles	2,513,762	11,421,057
Otras Aplicaciones de Inversión	11,845,902	2,612,800
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-14,359,664**	**-18,967,237**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**661,723,724**	**2,133,690,633**
Endeudamiento Neto	661,723,724	2,133,690,633
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	661,723,724	2,133,690,633
Aplicación	**1,937,587,766**	**3,045,883,378**
Servicios de la Deuda	822,698,726	1,561,988,711
Interno	822,698,726	1,561,988,711
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,114,889,040	1,483,894,667
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,275,864,042**	**-912,192,745**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**269,846,585**	**1,248,285,076**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,325,065,560**	**76,780,484**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,594,912,144**	**1,325,065,560**

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

DANIEL MAGAÑA HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD