



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 2025 y 2024

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,275,873,654	16,402,414,567
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	4,473,032,139	8,862,915,950
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	15,655,908	51,208,431
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	16,702,324	37,996,025
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,770,483,284	7,450,294,162
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	7,351,749,337	16,285,661,233
Materiales y Suministros	979,114,722	2,153,979,452
Servicios Generales	396,457,928	729,077,379
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	375,002,008	1,321,462,189
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	239,369,112	701,361,944
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,361,805,569	11,379,780,269
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	-1,075,875,683	116,753,334
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,985	2,254,766
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	14,985	2,254,766
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,985	-2,254,766
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,468,818,014	2,722,498,551
Interno	3,468,818,014	2,722,498,551
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,627,637,293	2,491,196,708
Interno	1,077,945,893	1,065,959,608
Externo	1,077,945,893	1,065,959,608
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	841,180,720	231,301,843
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-234,709,947	345,800,410
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	598,230,359	252,429,948
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	363,520,412	598,230,359

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


LUIS GILBERTO CALLEGO CORTÉZ
DIRECTOR GENERAL


ADALBERTO FIGUEROA ROSAS
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


ALEJANDRO REYNOSO GARCÍA
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD