



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 2025 y 2024

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,656,700,849	16,402,414,567
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,998,535,093	8,862,915,950
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	24,064,516	51,208,431
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,313,999	37,996,025
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	3,609,767,240	7,450,294,162
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,407,859,815	16,285,661,233
Servicios Personales	1,444,342,805	2,153,979,452
Materiales y Suministros	634,980,392	729,077,379
Servicios Generales	726,308,077	1,321,462,189
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	353,525,008	701,361,944
Pensiones y Jubilaciones	8,248,703,533	11,379,780,269
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	-751,158,966	116,753,334
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	2,061,397	2,254,766
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,061,397	2,254,766
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,061,397	-2,254,766
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,365,768,133	2,722,498,551
Endeudamiento Neto	3,365,768,133	2,722,498,551
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,365,768,133	2,722,498,551
Aplicación	2,659,474,477	2,491,196,708
Servicios de la Deuda	1,109,783,077	1,065,959,608
Interno	1,109,783,077	1,065,959,608
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,549,691,400	1,425,237,100
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	706,293,656	231,301,843
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-46,926,707	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	551,303,652	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 GALLEGOS CORTEZ
DIRECTOR GENERAL

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

JOSE MANUEL RUIZ ZAMUDIO
ENCARGADO DE DESPACHO DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y CONTABILIDAD