



ISSSTECALI
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
 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 31 de Diciembre del 2025 y 2024

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,771,238,109	16,402,414,567
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9,496,233,844	8,862,915,950
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	33,530,688	51,208,431
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	39,349,073	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	6,202,124,503	7,450,294,162
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	17,114,473,753	16,285,661,233
Servicios Personales	2,269,470,604	2,153,979,452
Materiales y Suministros	853,430,969	729,077,379
Servicios Generales	923,297,080	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	707,059,147	701,361,944
Pensiones y Jubilaciones	12,361,215,753	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	-1,343,235,644	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	8,107,111	2,254,766
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	8,107,111	2,254,766
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,107,111	-2,254,766
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,449,522,353	1,549,691,400
Endeudamiento Neto	3,449,522,353	1,549,691,400
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,449,522,353	1,549,691,400
Aplicación	2,219,476,301	1,065,959,608
Servicios de la Deuda	1,062,136,925	1,065,959,608
Interno	1,062,136,925	1,065,959,608
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,157,339,376	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,230,046,052	483,731,792
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-121,296,704	598,230,359
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	598,230,359	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	476,933,656	598,230,359

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

LUIS GILBERTO GALLEGO CORTEZ
 DIRECTOR GENERAL

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS
 SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MARIANA CHAVEZ GAMEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DIRECCION DE
 FINANZAS Y CONTABILIDAD