



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 2026 y 2025

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,128,215,775	15,771,238,109
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,617,475,238	9,496,233,844
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	10,541,932	33,530,688
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,056,484	39,349,073
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,477,142,121	6,202,124,503
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,881,216,227	17,114,473,753
Servicios Personales	1,101,864,173	2,269,470,804
Materiales y Suministros	425,083,245	853,430,969
Servicios Generales	280,482,966	923,297,080
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	262,381,721	707,059,147
Pensiones y Jubilaciones	5,811,404,122	12,361,215,753
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	246,999,549	-1,343,235,644
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	2,037,797	8,107,111
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,037,797	8,107,111
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,037,797	-8,107,111
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,746,545,162	2,344,391,225
Endeudamiento Neto	2,746,545,162	2,344,391,225
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,746,545,162	2,344,391,225
Aplicación	3,034,584,732	1,114,345,173
Servicios de la Deuda	1,210,065,730	1,114,345,173
Interno	1,210,065,730	1,114,345,173
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,824,519,002	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-288,039,570	1,230,046,052
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-43,077,819	-121,296,703
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	476,933,656	598,230,359
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	433,855,837	476,933,656

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

LUIS GILBERTO CALLEJO CORTEZ
DIRECTOR GENERAL

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MARIANA CHAVEZ GAMEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y CONTABILIDAD