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 Septiembre del 2026 y 2025

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**12,824,334,802**	**15,771,238,109**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,780,565,200	9,496,233,844
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	18,727,031	33,530,688
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	33.094.030	39.349.073
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	3,991,948,541	6,202,124,503
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**12,384,433,409**	**17,114,473,753**
Servicios Personales	1,636,907,046	2,269,470,804
Materiales y Suministros	701,107,896	853,430,969
Servicios Generales	591,334,750	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	423,135,444	707,059,147
Pensiones y Jubilaciones	9,031,948,274	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	**439,901,393**	**-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	**4,924,478**	**8,107,111**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,924,478	8,107,111
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,924,478**	**-8,107,111**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,738,963,401**	**2,344,391,225**
Endeudamiento Neto	2,738,963,401	2,344,391,225
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,738,963,401	2,344,391,225
Aplicación	**3,033,708,691**	**1,114,345,173**
Servicios de la Deuda	1,245,186,943	1,114,345,173
Interno	1,245,186,943	1,114,345,173
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,788,521,749	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-294,745,291**	**1,230,046,052**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**140,231,625**	**-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	**617,165,280**	**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 GALLEGO CORTEZ
DIRECTOR GENERAL

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINSTRATIVO

MARIANA CHAVEZ GAMEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD