

INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Expresado en Pesos

Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$7,333,518,803.05	\$15,925,236,617.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,118,149.28	\$2,215,657.01
APROVECHAMIENTOS	\$2,905,784.64	\$6,760,861.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,693,303.02	\$11,300,095.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,325,653,948.13	\$15,897,812,651.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$147,617.98	\$7,147,351.40
SERVICIOS GENERALES	\$6,779,506,018.83	\$15,905,119,306.32
TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$6,057,889,533.75	\$14,184,072,242.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$39,509,952.15	\$270,559,935.66
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$512,952,342.86	\$986,118,877.85
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$18,671,162.80	\$83,466,897.16
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$150,483,027.47	\$375,257,722.60
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$554,012,784.22	\$5,643,630.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,200,992.47	\$52,804,566.14
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,200,992.47	\$52,804,566.14
BIENES MUEBLES	\$167,511,976.34	\$22,862,462.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$427,611.23	\$9,358,626.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$167,084,365.11	\$13,503,836.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$164,310,983.87)	\$29,942,103.43
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$429,246,110.44	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$429,246,110.44	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$42,760,260.91
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$429,246,110.44	(\$42,760,260.91)

INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Expresado en Pesos

Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$818,947,910.79	\$7,299,153.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$150,876,947.69	\$143,577,794.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$969,824,858.48	\$150,876,947.69

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

IRMA MARTÍNEZ MANRÍQUEZ
DIRECTORA GENERAL

SUSANA MARISOL TAPIA SIERRA
COORDINADORA GRAL. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

JOSÉ MANUEL RUIZ ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS