

**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31/12/2016

ISSBCS**Consolidadas****Todas las Unidades - Todos los centros**

2016

2015

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

ORIGEN		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	1,912,579	1,517,577
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	637,485	369,785
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0	0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,419,762,838	1,419,218,906
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,588,839	0
Otros Ingresos Financieros	6	2,249
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,216,761	1,575,916

APLICACIÓN

Servicios Personales	1,069,698,095	968,211,471
Materiales y Suministros	148,724,006	133,044,237
Servicios Generales	149,817,290	122,252,654
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,494,000	2,308,000
Ayudas Sociales a Personas	10,560,003	6,437,867
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	377,397
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	3,372
NETO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,825,113	190,049,434

OTRAS AYUDAS**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

ORIGEN		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	44,501,886	36,728,499
Personal comisionado de trabajo por pagar a corto plazo	43,608,545	55,845,727
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	364,600	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	58,927	1,161,016
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,192,478	22,169,793
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,458,824	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,656,999	43,297,435
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,194	8,194
Otras Provisiones a Corto Plazo	90,204	90,204
Ingresos por Clasificar	179,514	21,691
Resultados de Ejercicios Anteriores	150,816,961	-14,128
APLICACIÓN		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	146,161,029	107,914,046
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	776,465	-123,104
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,526,871	1,392,485
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	121,817	34,735
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	9,043,636	8,106,547
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	122,840,850	91,175,913
Almacén de Bienes Muebles en proceso de ubicación	15,130,271	4,729,842
Edificación no Habitacional en Proceso	4,361,988	4,361,988
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	6,073,493	678,605
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,322,327	4,395,622



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31/12/2016

ISSBCS

Consolidadas

Todas las Unidades - Todos los centros

	2016	2015
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	348,954	91,874
Instrumental Médico y de Laboratorio	9,249,778	2,425,332
Automóviles y Equipo Terrestre	5,673,840	2,030,354
Maquinaria y Equipo Industrial	1,274,750	747,114
Árboles y Plantas	37,000	37,000
Software	24,682	19,922
NETO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23,030,619	-68,709,845
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
APLICACIÓN		
NETO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,794,494	121,339,590
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		121,339,590
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,794,494	

[Handwritten signature]
 C.P. RENATO CARLOS CUEVAS LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten signature]
 DR. VICTOR GEORGE FLORES
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
 GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."