

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31/03/2018

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

2018

2017

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	826,188	305,812
Productos de Tipo Corriente	9,087	4
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	386,472,045	31,653,020
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000,000	0
Ingresos Financieros	0	0
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	7,584	100
APLICACIÓN		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	256,604,841	62,573
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,852,698	22,509
Servicios Generales	54,434,944	64,702
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,091,340	0
Ayudas Sociales	822,950	0
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	0
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	0
NETO FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	63,508,131	31,809,152

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,582,442	0
Proveedores de Bienes y Servicios por pagar a corto plazo	65,401,317	224,911
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,933,091	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	28,800	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45,979,481	386,252
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,557,624	174,554
Ingresos por Clasificar	42	31
Resultados de Ejercicios Anteriores	157,339,077	661,389
APLICACIÓN		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,934,630	31,653,020
Deudores Diversos por Gastos a Comprobar	122,278	75
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,505,573	1,725,632
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,142,327	14,125
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,197,339	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	93,066,800	0
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	81,079,254	61,844
Almacén de Bienes Muebles en proceso de ubicación	7,262	0
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes Propios)	83,563,630	0
Muebles de Oficina y Estantería	94,941	41,238
Equipos y Aparatos Audiovisuales	21,565	0
Instrumental Médico y de Laboratorio	89,775	0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	82,681	30,050
Software	12,006	10,008



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31/03/2018

Consolidadas

Todas las Unidades - Todos los centros

	2018	2017
NETO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,098,192	-32,088,854
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	62,409,939	-279,702
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		-279,702
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	62,409,939	


C.P. VÍCTOR GARCÍA SANDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


C.P. RENATO CARLOS CUEVAS LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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