

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30/09/2018

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

2018

2017

**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	1,564,912	1,664,593
Productos de Tipo Corriente	261,000	630,393
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		
Convenios	1,246,667,170	1,180,658,107
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,000,000	13,452,445
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	127,278	1,012,623

**APLICACIÓN**

Otras Prestaciones Sociales y Económicas	728,002,505	769,972,611
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	84,333,185	105,600,184
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	169,464,536	112,848,898
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,052,129	1,989,100
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,091,340	23,226,396
Ayudas Sociales	2,302,117	5,805,200
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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y**

266,374,548

177,975,771

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,768,361	21,391,912
Proveedores de Bienes y Servicios por pagar a corto plazo	103,624,254	93,618,083
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,821,348	10,539,158
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	313,916	31,716
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	81,096,101	58,942,559
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	11,082
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,431,956	46,058,626
Ingresos por Clasificar	67	703
Resultados de Ejercicios Anteriores	374,567,687	230,094,843

**APLICACIÓN**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	162,260,321	130,508,034
Deudores Diversos por Comisiones de Trabajo	895,027	969,912
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,279,920	1,224,079
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,150,311	2,059,636
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	13,652,560	11,903,279
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	0	93,066,800
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	176,827,147	152,879,044
Almacén de Bienes Muebles en proceso de ubicación	256,067,844	8,131,218
Almacén de productos derivados de servicios	24,279,756	5,927,630
Almacén de productos para apoyo a la población	30,579	30,579
Almacén de productos asociados con Rec. Humanos	36,406,216	0



**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 30/09/2018**

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

	2018	2017
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes de Dominio Público)	4,725,841	4,361,988
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes Propios)	123,433,682	73,578,490
Muebles de Oficina y Estantería	14,051,593	11,389,405
Cámaras Fotográficas y de Video	624,171	407,295
Instrumental Médico y de Laboratorio	17,742,588	13,454,297
Automóviles y Equipo Terrestre	10,826,988	10,787,988
Maquinaria y Equipo Agropecuario	2,562,296	1,803,198
Árboles y Plantas	37,000	37,000
Software	278,931	232,434
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	41,100	0
<b>NETO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-211,550,188</b>	<b>-62,063,624</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>NETO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

54,824,360      115,912,147

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio**

115,912,147

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**

54,824,360

**C.P. VÍCTOR GARCÍA SÁNDEZ**  
 Subdirector de Recursos Financieros

**C.P. RENATO CARLOS CUEVAS LÓPEZ**  
 Director de Administración y Finanzas

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