



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30/06/2018

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	643,995	782,079
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	237,004	521,613
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	760,106,155	839,013,409
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,000,000	10,054,744
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	98,747	70,440

APLICACIÓN		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	519,960,659	521,598,953
Materiales y Suministros	43,320,616	63,436,107
Otros Servicios Generales	106,375,629	64,930,743
Transferencias Internas al Sector Público	600,000	761,100
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,091,340	23,226,396
Ayudas Sociales a Personas	1,440,400	3,624,450
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 OTRAS AYUDAS	93,297,258	172,864,537

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,685,673	33,061,073
Personal comisionado de trabajo por pagar a corto plazo	130,316,893	108,456,252
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	333,710	2,674,622
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	31,716	121,503
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	75,392,750	49,124,030
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	46,644
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,757,397	42,216,738
Otras Provisiones a Corto Plazo	90,204	90,204
Ingresos por Clasificar	208,717	206,855
Resultados de Ejercicios Anteriores	431,743,278	239,693,025
APLICACIÓN		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	136,443,207	252,099,586
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	987,808	1,136,689
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	679,385	679,385
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,075,582	1,684,191
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	14,319,410	11,305,931
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	940,968	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	278,125,790	185,239,267
Almacén de Bienes Muebles en proceso de ubicación	63,658,085	6,247,723
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes de Dominio Público)	4,361,988	4,361,988
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes Propios)	122,299,329	49,969,843



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30/06/2018

Consolidadas

Todas las Unidades - Todos los centros

	2018	2017
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	13,543,655	11,209,991
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	614,021	348,954
Instrumental Médico y de Laboratorio	16,587,692	13,216,971
Automóviles y Equipo Terrestre	10,826,988	10,787,988
Maquinaria y Equipo Industrial	2,240,579	1,770,332
Árboles y Plantas	37,000	37,000
Software	278,931	224,894
NETO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-47,526,881	-74,629,787
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	45,770,378	98,234,750
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		98,234,750
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,770,378	

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."