

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 15/09/2019

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

	2019	2018
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos por Prestación de Servicios	2,494,279	964,377
Productos de Tipo Corriente	153,752	332,473
Accesorios de Aprovechamientos	3,784	12,016
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	0	0
Convenios	1,119,735,386	1,220,009,456
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000,000	10,000,000
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	75,776	124,618
<b>APLICACIÓN</b>		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	738,270,145	742,973,219
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	71,673,775	86,795,187
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	149,705,827	142,756,075
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	1,347,129
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	6,109,340
Ayudas Sociales	1,020,750	1,941,667
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
<b>NETO INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>171,792,480</b>	<b>249,520,323</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	28,640,043	26,448,103
Proveedores de Bienes y Servicios por pagar a corto plazo	117,052,925	109,917,275
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	400,464	1,821,348
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	35,066	49,716
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	107,057,122	75,444,066
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	73,546,160	49,360,919
Ingresos por Clasificar	3,368	3,049
Resultados de Ejercicios Anteriores	561,394,187	332,010,936
<b>APLICACIÓN</b>		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	212,293,205	128,841,481
Deudores Diversos por Gastos a Comprobar	994,668	937,372
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,285,772	691,402
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,758,045	1,847,406
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	20,339,909	14,259,410
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9	5
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	204,602,492	176,205,078
Almacén de Bienes Muebles en proceso de ubicación	7,847,414	256,240,228
Almacén de productos derivados de servicios	27,201,291	20,809,160
Almacén de productos para apoyo a la población	30,579	30,579
Almacén de productos asociados con Rec. Humanos	1,389,146	36,406,216
Edificios no Habitacionales	125,541,610	0



# INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 15/09/2019

### Consolidadas

#### Todas las Unidades - Todos los centros

	2019	2018
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes de Dominio Público)	48,327,434	4,725,841
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes Propios)	22,080,799	123,433,682
Muebles de Oficina y Estantería	23,565,657	14,030,270
Cámaras Fotográficas y de Video	634,123	624,171
Instrumental Médico y de Laboratorio	270,029,551	17,736,466
Automóviles y Equipo Terrestre	12,326,988	10,826,988
Maquinaria y Equipo Agropecuario	3,096,912	2,424,396
Árboles y Plantas	37,000	37,000
Software	398,991	278,931
Licencias Informáticas e Intelectuales	69,172	41,100
<b>NETO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-95,721,431</b>	<b>-215,371,766</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>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>76,071,049</b>	<b>34,148,557</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>34,148,557</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>76,071,049</b>	

C.P. JOSE ANTONIO IBARRA COTA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. VICTOR GARCIA SANDEZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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