

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31/12/2021

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

2021

2020

INGRESOS DE GESTIÓN

ORIGEN	2021	2020
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,617,015	1,356,463
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	130,122	165,455
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,588,507	27,021,096
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	2,096,264,821	1,898,971,471
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	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	560,525	435,235
APLICACIÓN		
Seguridad Social	1,368,514,987	1,325,640,287
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	258,541,737	187,643,911
Servicios Generales	213,007,856	218,877,079
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	390,000	270,000
Ayudas Sociales	0	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 INGRESOS DE GESTIÓN	276,706,410	195,518,443

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	44,317,219	102,603,842
Personal comisionado de trabajo por pagar a corto plazo	217,956,873	134,865,039
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,113,834	4,552,468
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	31,716	61,716
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	215,902,377	149,132,252
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	36,612,880	8,682,474
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,646,447	37,638,460
Ingresos por Clasificar	6,498	5,897
Resultados de Ejercicios Anteriores	705,576,128	587,789,475
APLICACIÓN		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	172,926,774	183,238,563
Deudores Diversos por Gastos a Comprobar	16,725	76,870
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,607,252	437,246
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	112,151	154,169
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	8,094,891	11,093,419
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,887	15
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	404,972,582	324,066,458
Almacen de Bienes Muebles en proceso de ubicación	10,902,199	14,740,887
Almacen de productos derivados de servicios	18,798,488	19,672,181
Almacen de productos para apoyo a la poblacion	30,579	30,579
Almacen de productos asociados con Rec. Humanos	1,160,996	1,160,996
Edificios no Habitacionales	148,947,151	148,947,151
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes de Dominio Público)	59,801,280	59,801,280
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes Propios)	52,941,932	35,296,202



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31/12/2021

Consolidadas

Todas las Unidades - Todos los centros

	2021	2020
Muebles de Oficina y Estantería		
Aparatos Deportivos	27,619,315	25,548,062
Equipo Médico y de Laboratorio	1,137,892	796,408
Automóviles y Equipo Terrestre	309,420,494	304,085,223
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	16,591,064	16,591,064
Arboles y Plantas	3,743,465	3,581,119
Software	37,000	37,000
Licencias Industriales, Comerciales y Otras	761,567	572,017
	87,843	87,843
NETO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	43,450,445	-124,683,129
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	320,156,856	70,835,313
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		70,835,313
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	320,156,856	

LIC. JESUS ALFONSO GRACIDAS CORDONA

LIC. MARCELA AMADOR MORGHA

DRA. ZAZIL FLORES ALDAPE

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL INSTITUTO DE SERVICIOS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL INSTITUTO DE SERVICIOS

SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA

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