

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31/12/2023

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

2023

2022

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	6,519,190	6,499,615
Productos de Tipo Corriente	265,469	429,428
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,901,076	13,792,512
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	44,305,694	37,311,773
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	2,228,502,875	2,060,949,002
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	165,070	164,076
APLICACIÓN		
Servicios Personales	1,412,642,939	1,443,911,221
Materiales y Suministros	143,911,254	197,696,436
Servicios Generales	232,821,970	210,646,404
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	1,377,732	1,092,000
Subsidios y Subvenciones	360,000	450,000
Ayudas Sociales	2,219,200	2,082,400
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	28,994,067	4,331,116
NETO FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	460,332,213	258,936,829

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,195,589	49,659,330
Proveedores de Bienes y Servicios por pagar a corto plazo	221,010,462	175,266,127
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	17,487,589	20,994,025
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	31,716	31,716
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	79,169,668	106,904,536
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	64,019,359	25,138,333
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,524,096	87,393,380
Ingresos por Clasificar	9,588	9,184
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,056,182,015	879,119,847
APLICACIÓN		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	190,178,834	159,807,436
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	222,809	324,161
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,119,910	2,096,436
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	88,335	106,854
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	16,920,051	17,020,051
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	42,010	41,792
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	20,246	1,884
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	524,088,183	447,826,464
Almacén de Bienes Muebles en proceso de ubicación	12,938,510	20,032,933
Almacén de productos derivados de servicios	13,943,084	13,579,921
Almacén de productos para apoyo a la población	30,579	30,579
Almacén de productos asociados con Rec. Humanos	1,162,546	1,162,546



INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31/12/2023

Consolidadas

Todas las Unidades - Todos los centros

	2023	2022
Edificios no Habitacionales	198,830,148	198,830,148
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes de Dominio Público)	59,801,280	59,801,280
Edificación no Habitacional en Proceso (en Bienes Propios)	197,347,682	63,905,231
Muebles de Oficina y Estantería	36,892,600	30,709,855
Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,699,279	1,296,985
Equipo Médico y de Laboratorio	317,870,846	312,152,552
Automóviles y Equipo Terrestre	23,550,143	20,888,443
Maquinaria y Equipo Agropecuario	7,360,932	6,031,196
Árboles y Plantas	37,000	37,000
Software	897,948	883,705
Licencias Informáticas e Intelectuales	87,843	87,843
NETO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-56,500,714	-12,138,815
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	403,831,498	246,798,013
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		246,798,013
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	403,831,498	

[Signature]
L.C. JESÚS ALFONSO GRACIDAS CORONA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA
 SECRETARÍA DE SALUD Y DEL INSTITUTO DE SERVICIOS
 DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

[Signature]
MTR. LUIS DONALDO RAMÍREZ ROBLES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
 SECRETARÍA DE SALUD Y DEL INSTITUTO DE SERVICIOS
 DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

[Signature]
DR. ZAZIL FLORES ALDAPE
 SECRETARÍA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DEL
 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
 CALIFORNIA SUR

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


SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SERVICIOS
DE SALUD EN EL ESTADO
DE B.C.S.