



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de Enero al 31 de Marzo del 2018 y 2017

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	1,472,855,479	8,790,526,226	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,294,060,395	6,157,162,845	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Productos de Tipo Corriente	27,579,162	199,210,851	Aplicación	3,767,487	31,976,065
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	289,901
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,450,080	85,103,366	Bienes Muebles	318,058	8,135,791
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,449,429	23,550,372
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,767,487	-31,976,065
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	140,765,842	2,349,049,164			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	1,535,532,197	7,590,229,969	Origen	36,704,652	0
Servicios Personales	336,817,860	1,469,122,608	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	15,459,063	447,643,504	Interno	0	0
Servicios Generales	20,809,178	587,080,376	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	36,704,652	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	616,230,697	602,962,963
Ayudas Sociales	87,219,246	724,583,379	Servicios de la Deuda	616,230,697	557,102,519
Pensiones y Jubilaciones	1,075,226,849	4,361,800,102	Interno	616,230,697	557,102,519
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	45,860,444
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-579,526,046	-602,962,963
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-645,970,250	565,357,229
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	971,396,787	406,039,558
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	325,426,537	971,396,787
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-62,676,717	1,200,296,257			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


JAVIER MEZA LOPEZ
 Director General


OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELÁSQUEZ
 Subdirector General de Administración


ELIZABETH CONSUELO MONGE LOPEZ
 Directora de Finanzas y Contabilidad