



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de Enero al 31 de Marzo del 2015 y 2014

(Pesos)

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

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,287,620,616	5,730,819,805	Origen	40,000,000	85,000,000
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles. Infraestructura v Construccione	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1.207.263.188	5.378.845.718	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	40.000.000	85.000,000
Derechos	0	0	Aplicación	1.145.651	96.485.484
Productos de Tipo Corriente	79.718.772	350.449.369	Bienes Inmuebles. Infraestructura v Construccione	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	42.208	5.061,765
Ingresos por Venta de Bienes v Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,103,443	91,423,719
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversió	38.854.349	-11.485.484
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias. Asianaciones v Subsidios y Otras Ayudas	638.656	1.524.718			
Otros Origenes de Operación	0	0			
Aplicación	1.038.295.886	4.893.173.398	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	269.339.464	1.255.142.558	Origen	0	0
Materiales v Suministros	16.648.878	370.996.341	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	27.894.719	167.244.373	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas v Asianaciones al Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	384.665.418	616.200.200
Subsidios v Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	384.665.418	541.897.457
Ayudas Sociales	4.090.966	34.896.613	Interno	384.665.418	541.897.457
Pensiones y Jubilaciones	720.321.859	3.064.893.513	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos v Contratos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	74.302.743
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financia	-384.665.418	-616.200.200
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo v	-96.486.339	209.960.723
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	249,324,730	837,646,407	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	317,382,669	107,421,945
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	220,896,330	317,382,669

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

Javier Méndez López
Director General

Mario Falomir Fonseca
Subdirector General Administrativo

Elizabeth Consuelo Monge López
Directora de Finanzas y Contabilidad