



**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,287,620,616</b>	<b>5,730,819,805</b>	<b>Origen</b>	<b>40,000,000</b>	<b>85,000,000</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>1.145.651</b>	<b>96.485.484</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversió</b>	<b>38.854.349</b>	<b>-11.485.484</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias. Asianaciones v Subsidios y Otras Ayudas	638.656	1.524.718			
Otros Origenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>1.038.295.886</b>	<b>4.893.173.398</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	269.339.464	1.255.142.558	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>384.665.418</b>	<b>616.200.200</b>
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financia</b>	<b>-384.665.418</b>	<b>-616.200.200</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo v</b>	<b>-96.486.339</b>	<b>209.960.723</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>317,382,669</b>	<b>107,421,945</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>220,896,330</b>	<b>317,382,669</b>
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>249,324,730</b>	<b>837,646,407</b>			

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