



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre del 2015 y 2014
(Pesos)

Emite Publico: 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					
Origen	4,205,158,591	5,730,819,805	Origen	0	85,000,000
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,013,156,067	5,378,845,718	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	85,000,000
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	189,676,052	350,449,369	Aplicación	14,712,455	96,485,484
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	151,275	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	1,595,947	5,061,765
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	12,965,233	91,423,719
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,712,455	-11,485,484
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	2,326,472	1,524,718			
Otros Origenes de Operación	0	0			
Aplicación	3,645,474,859	4,893,173,398	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	900,083,245	1,255,142,558	Origen	157,221,399	0
Materiales y Suministros	266,902,122	370,996,341	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	120,213,154	167,244,373	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	157,221,399	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	535,427,055	616,200,200
Ayudas Sociales	17,929,665	34,896,613	Servicios de la Deuda	535,427,055	541,897,457
Pensiones y Jubilaciones	2,340,346,673	3,064,893,513	Interno	535,427,055	541,897,457
Transferencias a Fidelicomisos, Mandatos y Contratos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	74,302,743
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiaci	-378,205,656	-616,200,200
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	166,765,621	209,960,723
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	317,382,669	107,421,945
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	559,683,732	837,646,407	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	484,148,289,10	317,382,669

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

Mario Falomir Fonseca
 Subdirector General Administrativo

Elizabeth Consuelo Monge Lopez
 Directora de Finanzas y Contabilidad