

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

Ente Público: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	101,387,013,241	98,770,840,424	Origen	470,776,259	1,524,770,880
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	74,985,665,050	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	470,776,259	1,524,770,880
Derechos	0	0	Aplicación	5,222,832,002	547,290,590
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,208,937,348	481,875,175
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,864,001,998	65,415,415
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,013,957,763	76,672,529,965	Otras Aplicaciones de Inversión	1,149,892,656	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,752,055,743	977,480,290
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,070,000,000	14,570,000,000	Origen	14,745,894,405	5,076,652,178
Otros Orígenes de Operación	7,317,390,428	7,528,310,459	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	96,200,487,121	92,522,269,604	Interno	0	0
Servicios Personales	34,492,026,563	33,171,583,643	Externo	0	0
Materiales y Suministros	17,350,921,453	19,514,956,433	Otros Orígenes de Financiamiento	14,745,894,405	5,076,652,178
Servicios Generales	18,299,552,424	18,401,840,218	Aplicación	16,238,441,891	17,407,514,832
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	2,025,783,523	2,528,328,976	Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,238,441,891	17,407,514,832
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,492,547,486	-12,330,862,654
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,058,077,109	-5,104,811,544
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,942,837,636	13,047,649,180
Donativos	-7,730,640	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,884,760,527	7,942,837,636
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	24,039,933,798	18,905,560,334			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,186,526,120	6,248,570,820			

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

Autorizó: C.P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONTADURÍA

Elaboró: L.C. JUAN CARLOS BALMORI GRANDINI
JEFE DE DEPTO DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS