

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: _____ Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado _____

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	102,066,818,322	102,090,162,299	Origen	0	180,529,898
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	81,262,330,393	79,885,557,937	Bienes Muebles	0	180,529,898
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	1,439,965,007	2,399,906,610
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,206,466,559	2,386,479,190
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	220,806,409	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	878,430,646	2,060,101,979	Otras Aplicaciones de Inversión	12,692,039	13,427,420
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	-1,439,965,007	-2,219,376,712
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,319,348,860	13,070,000,000	Origen	10,403,036,230	11,695,452,140
Otros Orígenes de Operación	7,606,708,423	7,074,502,383	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	98,854,975,201	99,585,586,686	Interno	0	0
Servicios Personales	37,991,729,092	35,277,086,863	Externo	0	0
Materiales y Suministros	16,426,883,391	16,274,804,217	Otros Orígenes de Financiamiento	10,403,036,230	11,695,452,140
Servicios Generales	20,307,358,656	21,000,227,081	Aplicación	11,367,522,491	11,758,334,502
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	2,783,213,214	2,597,033,527	Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,367,522,491	11,758,334,502
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-964,486,261	-62,882,362
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	807,391,853	222,316,539
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,107,077,066	6,884,760,527
Donativos	0	-76,854,537	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,914,468,919	7,107,077,066
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	21,345,790,848	24,513,289,535			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,211,843,121	2,504,575,613			

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

Autorizó: MTRO. ISMAEL VILLANUEVA ZÚÑIGA
SUBDIRECTOR DE CONTADURÍA

Elaboró: L.C. JUAN CARLOS BALMORI GRANDINI
JEFE DE DEPARTAMENTO