

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
ÍNDICE	NOMBRE	IMPORTE	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>1,077,960,356.59</b>	
4110	Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	443,550,484.34	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	10,190,506.44	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	125,861.55	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	645,271,129.28	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	38,312,462.23	
4300	Otros ingresos y beneficios	-59,490,087.25	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>963,833,041.85</b>	
5110	Servicios personales	72,653,832.02	
5120	Materiales y suministros	1,704,387.61	
5130	Servicios generales	33,327,605.80	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	300,458,023.97	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	
5280	Donativo	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	
5310	Participaciones	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	
5330	Convenios	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	
5440	Costo por Coberturas	0.00	
5450	Apoyos Financieros	0.00	
5530	Disminucion de Inventarios	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	555,689,192.45	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>114,127,314.74</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>123,879.31</b>	
3.1.0.0-A	Contribuciones de capital		
1.2.1.0-A	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)	0.00	
1.2.3.3-A	Bienes inmuebles	0.00	EFE-02
1.2.4.0-A	Venta de activos fisicos	123,879.31	EFE-02
4.5.0.0	Otros		
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>228,758,332.43</b>	
1.2.1.0-C	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)	228,758,332.43	
1.2.3.0-C	Bienes inmuebles	0.00	EFE-02
1.2.3.5-C	Construcciones en proceso	0.00	
1.2.4.0-C	Bienes muebles e intangibles	0.00	
4.6.0.0	Otros		
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-228,634,453.12</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>232,167,401.89</b>	
	<b>Otros Activos</b>	<b>182,754,716.43</b>	
2.2.3.3-A	Endeudamiento neto interno		
2.2.3.4-A	Endeudamiento neto externo		
3.2.0.0	Incremento de Patrimonio/Pasivos	49,412,685.46	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>94,566,753.91</b>	
	<b>Otros Activos</b>	<b>93,916,719.40</b>	
2.1.3.1-C	Servicios de la deuda interna		
2.1.3.2-C	Servicios de la deuda externa		
2.3.0.0-C	Disminucion de otros pasivos	650,034.51	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>137,600,647.98</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>23,093,509.60</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>59,316,108.56</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>82,409,618.16</b>	EFE-01

