

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	3,993,946,234.50	5,944,650,477.31	
4110	Impuestos			
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,360,843,484.24	1,729,611,968.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	31,493,530.81	41,825,883.27	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	429,707.75	802,189.18	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	2,230,236,540.46	3,008,689,389.12	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	119,016,159.08	140,575,032.89	
4300	Otros ingresos y beneficios	251,926,812.16	1,023,146,014.85	
	APLICACIÓN	1,229,146,722.97	1,673,707,889.50	
5110	Servicios personales	200,149,971.37	336,688,565.68	
5120	Materiales y suministros	12,695,567.74	21,746,677.26	
5130	Servicios generales	93,448,658.98	171,427,010.69	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	15,999.96	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	922,836,524.92	1,143,845,635.87	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativo	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	
5440	Costo por Coberturas	0.00	0.00	
5450	Apoyos Financieros	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,764,799,511.53	4,270,942,587.81	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	2,267,164.36	869,467.14	
3100	Contribuciones de capital			
1230	Venta de activos físicos (Baja de activos físicos)	2,267,164.36	0.00	EFE-02
4500	Otros	0.00	869,467.14	
	APLICACIÓN	3,367,058,077.05	3,268,091,541.01	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)	1,494,944,174.22	-669,689,787.03	
1230	Bienes inmuebles	156,272.87	52,822.43	EFE-02
1235	Construcciones en proceso		0.00	
1240	Bienes muebles	0.00	3,307,555.43	EFE-02
1250	Intangibles			
4600	Otros	1,871,957,629.96	3,934,420,950.18	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,364,790,912.69	-3,267,222,073.87	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	3,113,870,803.77	527,136,457.27	
2233	Endeudamiento neto interno			
2234	Endeudamiento neto externo			
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	3,113,870,803.77	527,136,457.27	
	APLICACIÓN	2,504,424,896.70	1,530,588,426.43	
2131	Servicios de la deuda interna			
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	2,504,424,896.70	1,530,588,426.43	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	609,445,907.07	-1,003,451,969.16	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,454,505.91	268,544.78	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	72,989,307.37	72,720,762.59	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	82,443,813.28	72,989,307.37	EFE-01