

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	4,130,966,373.55	6,073,833,072.25	
4110	Impuestos			
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,415,277,741.74	1,830,195,432.25	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	33,199,158.26	42,739,166.64	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,403,067.81	10,022,391.42	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,653,256,201.50	2,851,887,297.93	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	137,642,446.60	162,816,576.49	
4300	Otros ingresos y beneficios	890,187,757.64	1,176,172,207.52	
	APLICACIÓN	1,359,071,606.00	1,808,050,698.97	
5110	Servicios personales	182,338,309.27	286,106,681.40	
5120	Materiales y suministros	13,381,871.15	20,121,685.96	
5130	Servicios generales	81,725,734.27	132,312,124.44	
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	10,000.00	62,839.92	
5250	Pensiones y jubilaciones	1,081,615,691.31	1,369,447,367.25	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos	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	2,771,894,767.55	4,265,782,373.28	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	0.00	
3100	Contribuciones de capital			
1240	Venta de activos fisicos (Baja de activos fisicos)	0.00	0.00	
4500	Otros	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	3,205,740,399.90	4,639,935,901.27	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)	1,398,293,467.55	1,551,628,496.37	
1230	Bienes inmuebles	7,131,603.84	0.00	EFE-02
1236	Construcciones en proceso	7,323,564.06	-16,713,405.82	EFE-02
1240	Bienes muebles	1,247,987.25	378,415.99	EFE-02
1250	Intangibles	0.00	0.00	
4600	Otros	1,791,743,777.20	3,104,642,394.73	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE	-3,205,740,399.90	-4,639,935,901.27	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	1,925,124,528.45	4,755,516,359.87	
2233	Endeudamiento neto interno			
2234	Endeudamiento neto externo			
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	1,925,124,528.45	4,755,516,359.87	
	APLICACIÓN	2,264,111,277.96	2,589,431,732.72	
2131	Servicios de la deuda interna			
2132	Servicios de la deuda externa	0.00	0.00	
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	2,264,111,277.96	2,589,431,732.72	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE	-338,986,749.51	2,166,084,627.15	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	-772,832,381.86	1,791,931,099.16	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO	1,864,920,406.53	72,989,307.37	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL	1,092,088,024.67	1,864,920,406.53	EFE-01