

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
<u>5</u> Productos	\$4,965.00	\$0.00
<u>7</u> Venta de Bienes y Servicios	\$138,167,692.30	\$55,241,252.28
<u>8</u> Participaciones y Aportaciones	\$19,329,717.74	\$23,454,690.00
<u>9</u> Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$13,908,105.29	\$16,767,399.76
Aplicación		
<u>1000</u> Servicios Personales	\$26,986,992.31	\$27,347,611.66
<u>2000</u> Materiales y Suministros	\$56,111,684.42	\$23,856,623.29
<u>3000</u> Servicios Generales	\$83,298,982.94	\$39,929,017.93
<u>4000</u> Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,647,245.00	\$1,677,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE LA GESTION	\$3,365,575.66	\$2,652,589.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN		
Origen		
<u>3111</u> Patrimonio por Aportaciones Federales	\$0.00	\$150,589.80
<u>3221</u> Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$3,140,885.85	\$2,624,732.32
Aplicación		
<u>12</u> Bienes Inmuebles y Muebles/Construccion en Proceso	\$942,080.45	\$1,126,024.26
	-\$4,082,966.30	\$1,649,297.86
Disminución de Activos Financieros	\$339,206,936.50	\$239,426,059.75
<u>111</u> Efectivo y Equivalentes	\$171,958,943.18	\$126,233,892.17
<u>112</u> Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$167,247,993.32	\$113,192,167.58
Incremento de Pasivos financieros	\$171,779,890.20	\$102,829,585.38
<u>211</u> Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$171,779,890.20	\$100,980,332.59
<u>212</u> Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,849,252.79
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$352,200,662.01	\$246,052,966.85
<u>111</u> Efectivo y Equivalentes	\$172,084,993.97	\$137,494,009.79
<u>112</u> Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$180,115,668.04	\$108,558,957.06
Disminución de Pasivos financieros	\$157,942,697.62	\$100,690,027.50
<u>211</u> Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$156,093,444.83	\$99,438,605.60
<u>212</u> Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$1,849,252.79	\$1,251,421.90
	\$843,467.07	-\$4,487,349.22
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$126,076.43	-\$185,462.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$20,108.18	\$205,570.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$146,184.61	\$20,108.18

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

Raúl Arguelles
Ing. Raúl Arguelles Elías

Autorizó:

Miguel Sesma Quibrera
Lic. Miguel Sesma Quibrera