

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2015

|   | 2015                  | 2014                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                   |                       |                       |
| <u>Origen</u>   |                       |                       |
| Productos   | \$10,236.64           | \$4,965.00            |
| Venta de Bienes y Servicios   | \$42,218,805.10       | \$138,167,692.30      |
| Participaciones y Aportaciones  | \$15,425,187.58       | \$19,329,717.74       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                      | \$8,587,683.79        | \$13,908,105.29       |
| <u>Aplicación</u>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | \$13,032,519.00       | \$26,986,992.31       |
| Materiales y Suministros  | \$20,299,785.40       | \$56,111,684.42       |
| Servicios Generales   | \$28,177,509.59       | \$83,298,982.94       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                      | \$300,000.00          | \$1,647,245.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE LA GESTION</b>               | <b>\$4,432,099.12</b> | <b>\$3,365,575.66</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN</b>                |                       |                       |
| <u>Origen</u>   |                       |                       |
| Patrimonio por Aportaciones Federales                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | -\$2,720,550.54       | -\$3,140,885.85       |
| <u>Aplicación</u>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles y Muebles/Construccion en Proceso                          | \$2,463,548.14        | \$942,080.45          |
|   | -\$5,184,098.68       | -\$4,082,966.30       |
| <u>Origen</u>   |                       |                       |
| Disminución de Activos Financieros  | \$101,332,580.09      | \$339,206,936.50      |
| Efectivo y Equivalentes   | \$52,771,396.59       | \$171,958,943.18      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | \$48,561,183.50       | \$167,247,993.32      |
| Incremento de Pasivos financieros   | \$38,898,356.70       | \$171,779,890.20      |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | \$38,898,356.70       | \$171,779,890.20      |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00                | \$0.00                |
| <u>Aplicación</u>   |                       |                       |
| Incremento de Activos Financieros   | \$81,201,584.35       | \$352,200,662.01      |
| Efectivo y Equivalentes   | \$41,606,163.64       | \$172,084,993.97      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | \$39,595,420.71       | \$180,115,668.04      |
| Disminución de Pasivos financieros  | \$53,274,905.92       | \$157,942,697.62      |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | \$50,274,905.92       | \$156,093,444.83      |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | \$3,000,000.00        | \$1,849,252.79        |
|   | \$5,754,446.52        | \$843,467.07          |
| <b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b> | <b>\$5,002,446.96</b> | <b>\$126,076.43</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                 | \$146,184.61          | \$20,108.18           |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                  | \$5,148,631.57        | \$146,184.61          |

Elaboró

Revisó

Autorizó

*Kenia Favela Ibarra*  
C.P. Kenia Favela Ibarra

*Raúl Arguelles Elías*  
Ing. Raúl Arguelles Elías

*Miguel Sesma Quiblera*  
Lic. Miguel Sesma Quiblera