

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$8,697,620,737.33	\$12,781,735,256.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$881,003.22	\$1,712,153.70
PRODUCTOS	\$4,739,247.43	\$23,528,071.52
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$7,206,268.82	\$11,696,649.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,682,601,474.92	\$12,738,823,258.97
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,192,742.94	\$5,975,122.68
APLICACION	\$6,859,402,052.62	\$12,719,941,123.23
SERVICIOS PERSONALES	\$6,067,447,358.87	\$10,775,071,843.15
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,480,189.91	\$280,111,659.11
SERVICIOS GENERALES	\$378,544,562.91	\$929,290,669.55
TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$147,617,027.84	\$385,230,089.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$234,312,913.09	\$350,103,437.75
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$133,424.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$1,838,218,684.71	\$61,794,133.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,368,757.89	\$71,718,845.34
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$1,368,757.89	\$71,718,845.34
APLICACION	\$211,714,624.23	\$103,250,766.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$247,725.35	\$3,860,964.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$211,466,898.88	\$99,389,802.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(\$210,345,866.34)	(\$31,531,921.51)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$365,612,642.84
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$365,612,642.84
APLICACION	\$911,074,064.09	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$911,074,064.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$911,074,064.09)	\$365,612,642.84

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS
DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$716,798,754.28	\$395,874,854.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$849,285,905.63	\$453,411,051.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,566,084,659.91	\$849,285,905.63

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL



IVÁN LÓPEZ BAÉZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



JUAN ALVARADO GIL SAMANIEGO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE REC.FIN.