

# INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

## DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

### Estado de Flujos de Efectivo

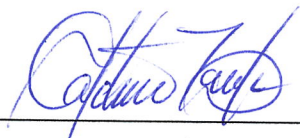
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Expresado en Pesos

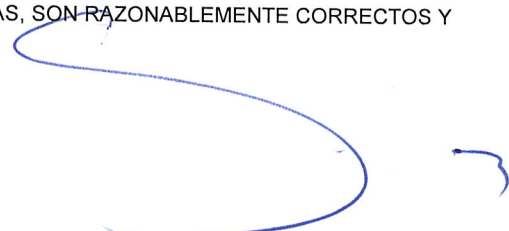
\*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(\$605,254,262.35)	\$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	\$244,031,643.28	\$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  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

# INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

## DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Expresado en Pesos

\*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$12,841,851,740.11	\$12,781,735,256.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,057,246.26	\$1,712,153.70
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$6,138,526.54	\$23,528,071.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,605,038.03	\$11,696,649.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$12,822,770,875.96	\$12,738,823,258.97
<b>APLICACION</b>	\$2,280,053.32	\$5,975,122.68
SERVICIOS PERSONALES	\$12,817,264,251.59	\$12,719,941,123.23
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$11,107,157,413.07	\$10,775,071,843.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$250,990,961.52	\$280,111,659.11
TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$930,144,887.40	\$929,290,669.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$174,682,797.88	\$385,230,089.25
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$349,253,799.56	\$350,103,437.75
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 OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	\$5,034,392.16	\$133,424.42
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	\$24,587,488.52	\$61,794,133.24
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,397,430.32	\$71,718,845.34
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	\$32,397,430.32	\$71,718,845.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,649,373.19	\$103,250,766.85
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$1,104,228.79	\$3,860,964.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	\$15,545,144.40	\$99,389,802.20
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$15,748,057.13	(\$31,531,921.51)
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$365,612,642.84
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	\$645,589,808.00	\$365,612,642.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$645,589,808.00	\$0.00
	(\$645,589,808.00)	\$365,612,642.84