



INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$8,619,311,029.95	\$12,841,851,740.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$851,651.99	\$1,057,246.26
APROVECHAMIENTOS	\$4,004,613.63	\$6,138,526.54
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	\$7,674,371.54	\$9,605,038.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$8,604,068,085.75	\$12,822,770,875.96
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,712,307.04	\$2,280,053.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,974,506,239.82	\$12,817,264,251.59
SERVICIOS GENERALES	\$7,182,136,766.11	\$11,107,157,413.07
TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$92,843,125.33	\$250,990,961.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$487,947,441.20	\$930,144,887.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$11,277,382.83	\$174,682,797.88
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$200,301,524.35	\$349,253,799.56
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$5,034,392.16	\$5,034,392.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$644,804,790.13	\$24,587,488.52
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,441,522.60	\$32,397,430.32
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,441,522.60	\$32,397,430.32
BIENES MUEBLES	\$232,437,125.24	\$16,649,373.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$782,245.06	\$1,104,228.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$231,654,880.18	\$15,545,144.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$221,995,602.64)	\$15,748,057.13
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$75,234,768.47	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$75,234,768.47	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$645,589,808.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$75,234,768.47	(\$645,589,808.00)



INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE BAJA CALIFORNIA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$498,043,955.96	(\$605,254,262.35)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$244,031,643.28	\$849,285,905.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$742,075,599.24	\$244,031,643.28

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

GERARDO ARTURO SOLÍS BENAVIDES
SERVIDOR PÚBLICO EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENERAL

LUIS MIGUEL BUENROSTRO MARTÍN
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

MARIO BERNAL
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS