

# INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Expresado en Pesos

\*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$3,794,020,570.16	\$12,841,851,740.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$209,281.00	\$1,057,246.26
PRODUCTOS	\$1,010,183.08	\$6,138,526.54
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,856,434.39	\$9,605,038.03
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	\$3,787,414,438.33	\$12,822,770,875.96
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,530,233.36	\$2,280,053.32
<b>APLICACION</b>	<b>\$2,139,031,629.91</b>	<b>\$12,817,264,251.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,974,786,735.09	\$11,107,157,413.07
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,350,953.62	\$250,990,961.52
SERVICIOS GENERALES	\$128,337,053.00	\$930,144,887.40
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	\$26,000.00	\$174,682,797.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,530,888.20	\$349,253,799.56
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	\$5,034,392.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$1,654,988,940.25</b>	<b>\$24,587,488.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,221,569.63	\$32,397,430.32
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$43,221,569.63</b>	<b>\$32,397,430.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,246,064.83	\$16,649,373.19
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$1,104,228.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$12,246,064.83</b>	<b>\$15,545,144.40</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$30,975,504.80</b>	<b>\$15,748,057.13</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$200,995,687.14	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$200,995,687.14</b>	<b>\$645,589,808.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$645,589,808.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$200,995,687.14</b>	<b>(\$645,589,808.00)</b>

# INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

## Estado de Flujos de Efectivo

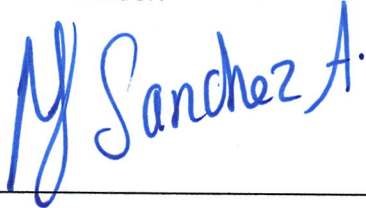
Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Expresado en Pesos

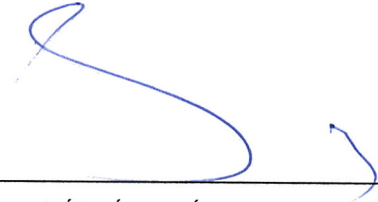
\*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,886,960,132.19	(\$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	\$2,130,991,775.47	\$244,031,643.28

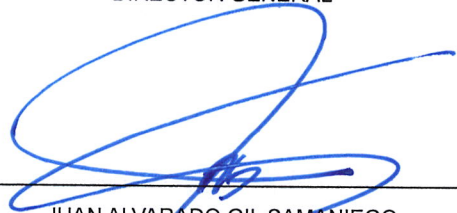
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



MARÍA DE JESÚS SÁNCHEZ ÁVILA  
DIRECTOR GENERAL



IVÁN LÓPEZ BÁEZ  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



JUAN ALVARADO GIL SAMANIEGO  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS