

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$2,356,295,262.12	\$12,228,727,237.66
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$313,102.54	\$1,511,393.71
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,627,658.90	\$58,139,744.85
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$2,461,345.68	\$9,865,398.64
INGRESOS NO COMPREND. EN FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJERC. FISC. ANTER. PEND. DE LIQ. O PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,336,892,973.39	\$12,158,463,689.56
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$181.61	\$747,010.90
APLICACION	\$356,648,596.79	\$12,448,699,191.35
SERVICIOS PERSONALES	\$230,198,540.61	\$10,604,224,602.11
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,002,824.43	\$249,297,734.23
SERVICIOS GENERALES	\$65,967,986.15	\$1,001,980,581.12
TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNAC. AL SECTOR PUB	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$19,380.00	\$281,623,822.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$51,459,865.60	\$311,176,565.87
TRANSFER. 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 OPERACION	\$0.00	\$395,885.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$1,999,646,665.33	(\$219,971,953.69)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$8,024,434.73	\$33,458,258.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$8,024,434.73	\$33,458,258.95
APLICACION	\$3,545,474.63	\$20,683,660.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,541,518.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$3,545,474.63	\$18,142,141.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$4,478,960.10	\$12,774,598.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$282,310,324.98
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$282,310,324.98
APLICACION	\$301,940,705.22	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$301,940,705.22	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$301,940,705.22)	\$282,310,324.98

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

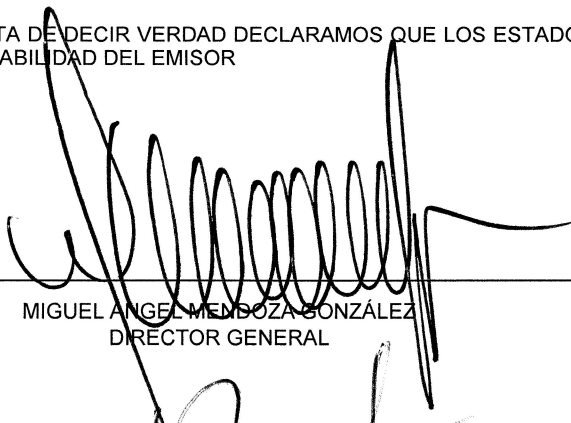
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

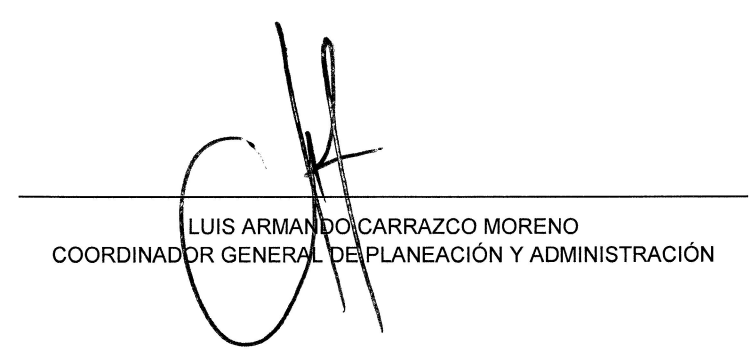
Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio	2018	2017
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,702,184,920.21	\$75,112,970.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$479,263,978.95	\$404,151,008.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,181,448,899.16	\$479,263,978.95

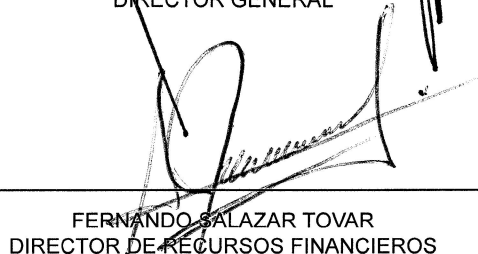
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL



LUIS ARMANDO CARRASCO MORENO
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



FERNANDO SALAZAR TOVAR
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS