

# INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

## DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Expresado en Pesos

\*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$8,668,392,222.93	\$12,882,628,199.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,385,227.84	\$1,468,725.79
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$19,828,831.95	\$59,000,311.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPREND. EN FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJERC. FISC. ANTER. PEND. DE LIQ. O PAGO	\$6,928,094.84	\$9,221,201.10
PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,634,401,486.46	\$12,811,840,602.76
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$5,849,681.84	\$1,097,358.21
<b>APLICACION</b>	<b>\$7,515,300,951.55</b>	<b>\$12,959,733,047.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,428,046,750.83	\$10,825,863,083.88
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$126,372,318.53	\$314,855,903.51
TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNAC. AL SECTOR PUB.	\$543,932,140.97	\$1,109,376,226.01
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	\$200,965,683.88	\$330,120,215.99
TRANSFER. A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$215,884,057.56	\$200,330,200.89
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>	<b>\$1,153,091,271.38</b>	<b>(\$77,104,848.75)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,493,703.12	\$17,835,955.14
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$29,493,703.12</b>	<b>\$17,835,955.14</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$175,349,200.46	\$44,131,320.43
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$234,372.51	\$2,257,528.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$175,114,827.95</b>	<b>\$41,873,793.70</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(\$145,855,497.34)</b>	<b>(\$26,295,365.29)</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$77,547,286.15
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$467,368,695.63</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$467,368,695.63	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(\$467,368,695.63)</b>	<b>\$77,547,286.15</b>

# INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

## DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Expresado en Pesos

\*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2019	2018
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$539,867,078.41	(\$25,852,927.89)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$453,411,051.06	\$479,263,978.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$993,278,129.47	\$453,411,051.06

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



MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL



JOSÉ BENITO REYES CORRALES  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



FERNANDO SALAZAR TOVAR  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS