

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$12,882,628,199.04	\$12,228,727,237.66
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	\$1,468,725.79	\$1,511,393.71
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$59,000,311.18	\$58,139,744.85
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	\$9,221,201.10	\$9,865,398.64
PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,811,840,602.76	\$12,158,463,689.56
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,097,358.21	\$747,010.90
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,959,733,047.79	\$12,448,699,191.35
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$10,825,863,083.98	\$10,604,224,602.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$314,855,903.51	\$249,297,734.23
TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNAC. AL SECTOR PUB	\$1,189,376,226.01	\$1,001,980,581.12
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	\$330,120,215.99	\$281,623,822.77
TRANSFER. A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$299,330,290.89	\$311,176,565.87
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	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$187,327.41	\$395,885.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(\$77,104,848.75)	(\$219,971,953.69)
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,835,955.14	\$33,458,258.95
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,835,955.14	\$33,458,258.95
BIENES MUEBLES	\$44,131,320.43	\$20,683,660.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$2,257,526.73	\$2,541,518.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$41,873,793.70	\$18,142,141.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(\$26,295,365.29)	\$12,774,598.71
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$77,547,286.15	\$282,310,324.98
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$77,547,286.15	\$282,310,324.98
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	\$77,547,286.15	\$282,310,324.98

INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo

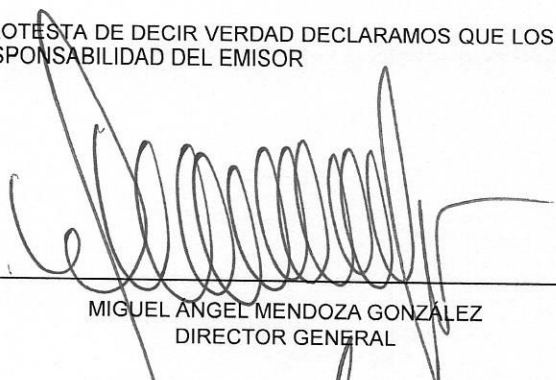
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Expresado en Pesos

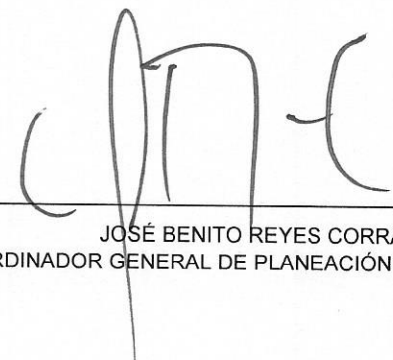
*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2018	2017
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(\$25,852,927.89)	\$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	\$453,411,051.06	\$479,263,978.95

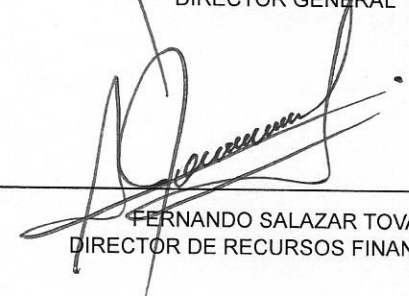
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL



JOSÉ BENITO REYES CORRALES
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



FERNANDO SALAZAR TOVAR
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

