

# INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

## DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

Expresado en Pesos

\*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio

	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,703,109,972.59</b>	<b>\$11,872,738,194.59</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,259,685.44	\$1,443,098.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$43,201,653.44	\$48,329,052.12
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$7,726,308.41	\$9,396,301.65
INGRESOS NO COMPREND. EN FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJERC. FISC. ANTER. PEND. DE LIQ. O PAGO	\$0.00	\$0.00
PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,650,909,016.10	\$11,813,486,417.66
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$13,309.20	\$83,324.24
<b>APLICACION</b>	<b>\$7,481,513,965.00</b>	<b>\$11,720,846,925.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,764,259,549.23	\$10,405,864,353.37
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$56,804,693.86	\$192,368,263.10
SERVICIOS GENERALES	\$346,914,132.48	\$586,837,040.22
TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNAC. AL SECTOR PUB	\$0.00	\$2,500,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$123,379,182.94	\$266,896,895.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$190,156,406.49	\$265,987,911.67
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 OPERACIÓN	\$0.00	\$392,461.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$221,596,007.59</b>	<b>\$151,891,268.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,367,354.53</b>	<b>\$111,059,458.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,729,515.61
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$27,367,354.53	\$96,329,942.97
<b>APLICACION</b>	<b>\$2,113,137.86</b>	<b>\$72,046,259.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,979,981.46	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$133,156.40	\$72,046,259.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$25,254,216.67</b>	<b>\$39,013,199.26</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$386,986,953.35</b>	<b>\$26,909,038.65</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$386,986,953.35	\$26,909,038.65
<b>APLICACION</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$386,986,953.35</b>	<b>\$26,909,038.65</b>

# INST. DE SERV. EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS

## DIRECCION DE FINANZAS COORDINACION DE CONTABILIDAD

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2017 al 30/09/2017

Expresado en Pesos

*Comparativo Avance del Ejercicio vs Cierre del Ejercicio	2017	2016
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$633,837,177.61	\$217,813,506.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$404,151,008.95	\$186,337,502.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,037,988,186.56	\$404,151,008.95

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



---

LUIS ARMANDO CARRAZCO MORENO  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



---

FERNANDO SALAZAR TOVAR  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS