

**INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y
PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA**

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y
2017

EXPRESADO EN PESOS Y CENTAVOS

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 9,014,907,735.98	\$ 12,228,727,237.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS	\$ 1,268,152.59	\$ 1,511,393.71
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 45,137,472.10	\$ 58,139,744.85
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0.00	\$ 0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6,402,920.60	\$ 9,865,398.64
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,962,096,845.01	\$ 12,158,463,689.56
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$ 2,345.68	\$ 747,010.90
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,878,376,929.09	\$ 12,448,699,191.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,824,683,126.91	\$ 10,604,224,602.11
SERVICIOS GENERALES	\$ 100,630,534.47	\$ 249,297,734.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 617,761,584.35	\$ 1,001,980,581.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 146,958,270.49	\$ 281,623,822.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 188,343,412.87	\$ 311,176,565.87
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ 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	\$ 395,885.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 3,136,530,806.89	-\$ 219,971,953.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 8,131,591.26	\$ 32,951,582.55
BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$ 8,131,591.26	\$ 32,951,582.55
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 188,421,240.28	\$ 20,176,983.84
BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$ 737,960.15	\$ 2,541,518.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSION	\$ 187,683,280.13	\$ 17,635,464.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 180,289,649.02	\$ 12,774,598.71
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$ 0.00	\$ 282,310,324.98
INTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00
EXTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 0.00	\$ 282,310,324.98
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 420,258,208.51	\$ 0.00
INTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00
EXTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 420,258,208.51	\$ 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 420,258,208.51	\$ 282,310,324.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2,535,982,949.36	\$ 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	\$ 3,015,246,928.31	\$ 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
DIRECTO GENERAL

FERNANDO SALAZAR TOVAR
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSÉ BENITO REYES CORRALES
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN