

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Isssteson

Al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,150,447,780.98	2,907,827,590.77
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,085,280,047.84	2,835,192,387.47
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	29,721,189.91	27,242,456.50
Otros Orígenes de Operación	35,446,543.23	45,392,746.80
	2,832,590,891.10	2,569,878,755.39
Aplicación		
Servicios Personales	809,682,904.07	777,969,544.39
Materiales y Suministros	289,835,496.02	327,160,993.72
Servicios Generales	149,124,281.74	144,184,245.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,514,047,210.79	1,264,551,853.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	53,497,946.85	36,546,781.54
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	16,403,051.63	19,465,336.65
	317,856,889.88	337,948,835.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	66,688,196.76	796,887,564.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,007,000.00	181,102,831.70
Otros Orígenes de Inversión	65,681,196.76	615,784,732.59
Aplicación	465,392,563.66	675,719,992.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,456,348.27	175,634,164.31
Bienes Muebles	1,636,810.57	7,771,356.84
Otras Aplicaciones de Inversión	435,299,404.82	492,314,471.13
	-398,704,366.90	121,167,572.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	198,424,333.77	23,513,092.66
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	198,424,333.77	23,513,092.66
Aplicación	193,872,389.68	137,047,415.47
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	193,872,389.68	137,047,415.47
	4,551,944.09	-113,534,322.81
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-76,295,532.93	345,582,084.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	226,068,994.40	709,753,120.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	149,773,461.53	455,335,205.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Norma Lorena Galindo Valenzuela
Contadora General

L.C. José Alfredo Ramírez Fontes
Subdirector de Finanzas