

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Isssteson**  
**Al 30 de Septiembre de 2018**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-06**

**TRIMESTRE: TERCERO**

Concepto	2018	Sept. 2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,707,990,684.60</b>	<b>4,384,436,222.97</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,603,302,408.32	4,280,385,279.99
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	45,875,251.34	41,274,114.26
Otros Orígenes de Operación	58,813,024.94	62,776,828.72
<b>Aplicación</b>	<b>4,402,941,513.12</b>	<b>3,941,371,269.45</b>
Servicios Personales	1,172,064,714.91	1,133,023,826.91
Materiales y Suministros	484,250,756.99	497,925,424.11
Servicios Generales	321,024,975.77	284,253,561.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,312,549,396.83	1,931,201,692.15
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	84,010,652.09	68,139,066.10
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	29,041,016.53	26,827,699.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>305,049,171.48</b>	<b>443,064,953.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>95,951,191.44</b>	<b>740,970,783.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	177,504,994.31
Bienes Muebles	2,489,487.86	0.00
Otros Orígenes de Inversión	93,461,703.58	563,465,789.00
<b>Aplicación</b>	<b>485,000,337.43</b>	<b>997,871,403.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,914,935.60	175,634,164.31
Bienes Muebles	5,671,081.05	8,832,946.25
Otras Aplicaciones de Inversión	439,414,320.78	813,404,292.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-389,049,145.99</b>	<b>-256,900,619.86</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>409,005,568.19</b>	<b>142,231,720.91</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	409,005,568.19	142,231,720.91
<b>Aplicación</b>	<b>386,505,694.68</b>	<b>114,854,022.89</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	386,505,694.68	114,854,022.89
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>22,499,873.51</b>	<b>27,377,698.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-61,500,101.00</b>	<b>213,542,031.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>226,068,994.46</b>	<b>109,753,120.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>164,568,893.46</b>	<b>323,295,152.38</b>

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