

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Isssteson
Al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	sep-18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,680,349,704.80	4,707,900,684.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,437,330,646.30	4,603,302,408.32
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	214,930,469.20	45,875,251.34
Otros Orígenes de Operación	28,088,589.30	58,813,024.94
Aplicación	4,636,529,267.36	4,402,941,513.12
Servicios Personales	1,213,574,943.79	1,172,064,714.91
Materiales y Suministros	380,141,527.45	484,250,756.99
Servicios Generales	272,643,443.46	321,024,975.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,758,275,498.43	2,312,549,396.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	3,907,134.23	84,010,652.09
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,986,720.00	29,041,016.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,820,437.44	305,049,171.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,979,180.00	95,951,191.44
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,489,487.86
Aplicación	7,979,180.00	93,461,703.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,418,716.00	485,000,337.43
Bienes Muebles	5,527,944.00	39,914,935.60
Otras Aplicaciones de Inversión	203,974.00	5,671,081.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	136,686,798.00	439,414,320.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-134,439,536.00	-389,049,145.99
Origen		
Endeudamiento Neto	1,612,330,587.00	409,005,568.19
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,612,330,587.00	409,005,568.19
Servicios de la Deuda	928,672,152.00	386,505,694.68
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	928,672,152.00	386,505,694.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	683,658,435.00	22,499,873.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	593,039,336.44	-61,500,101.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	139,393,969.00	226,068,994.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	732,433,305.44	164,568,893.46

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