Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Isssteson
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (1)	2,665,466,056.99	2,472,762,048.20
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 (2)	26,236,170.05	7,456,416.55
Otros Orígenes de Operación	20,404,346.52	31,848,114.81
Aplicación		
Servicios Personales	727,814,701.42	662,936,500.44
Materiales y Suministros	339,055,121.89	371,750,732.71
Servicios Generales	107,293,887.36	180,076,567.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,084,434,183.12	964,027,408.54
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	56,848,002.72	45,102,835.80
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,833,005.66	248,251,420.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**380,827,671.39**	**39,921,114.86**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,040,641,834.69	279,536,438.58
Bienes Muebles	249,755,604.00	194,668,239.82
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	360,668,091.86	1,040,641,834.69
Bienes Muebles	257,466,712.47	249,755,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**672,262,634.36**	**-816,192,760.29**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-113,655,005.85**	**1,957,849.68**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**174,030,793.29**	**60,329,806.46**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**60,375,787.44**	**62,287,656.14**

Lic Javier Alejandro Ortega Guerrero
Subdirector de Finanzas

C.P. Norma Lorena Galindo Valenzuela
Contadora General