

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Isssteson
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,384,436,222.97	4,067,020,662.58
Origen		
Impuestos	4,260,385,279.99	3,993,160,584.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
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	41,274,114.26	40,204,304.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	62,776,828.72	33,655,774.34
Otros Origenes de Operación	3,941,371,269.17	3,577,357,159.47
Aplicación	1,133,023,826.91	1,054,180,152.48
Servicios Personales	497,925,423.83	521,621,892.87
Materiales y Suministros	284,253,561.04	217,889,840.18
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,931,201,692.15	1,670,547,671.45
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	68,139,066.10	90,585,849.36
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	26,827,699.14	22,531,753.13
Otras Aplicaciones de Operación	443,064,953.80	489,663,503.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	740,970,783.03	85,890,143.83
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,504,994.31	
Bienes Muebles	563,465,788.72	85,890,143.83
Otros Origenes de Inversión	997,871,403.17	515,599,513.68
Aplicación	175,634,164.31	30,497,936.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,832,946.25	4,293,282.21
Bienes Muebles	813,404,292.61	480,808,295.46
Otras Aplicaciones de Inversión	-256,900,620.14	-429,709,369.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	142,231,720.91	90,468,964.76
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	142,231,720.91	90,468,964.76
Otros Origenes de Financiamiento	114,854,022.89	198,028,593.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	14,854,022.89	198,028,593.94
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,377,698.02	-107,559,629.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	213,742,031.68	-47,605,495.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	189,753,120.70	174,030,793.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	323,295,152.38	126,425,297.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero
 Subdirector de Finanzas