

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Isssteson
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,068,835,857.85	5,485,225,906.69
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,749,596,105.58	5,382,711,061.66
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	52,883,689.74	53,563,258.50
Otros Origenes de Operación	266,356,062.53	48,951,586.53
Aplicación	5,964,676,934.50	5,469,196,915.42
Servicios Personales	1,595,854,347.34	1,495,572,809.53
Materiales y Suministros	696,430,835.05	706,730,261.22
Servicios Generales	552,965,245.34	577,219,856.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,890,666,881.48	2,516,314,556.70
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	186,638,002.03	143,977,022.11
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	42,121,623.26	29,382,409.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,158,923.35	16,028,991.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	850,116,376.81	455,012,566.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	167,207,169.13	
Bienes Muebles	39,500.00	638,757.03
Otros Origenes de Inversión	682,869,707.68	454,373,808.98
Aplicación	883,518,926.69	744,243,694.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	175,379,613.91	34,914,446.85
Bienes Muebles	8,724,889.91	4,085,121.07
Otras Aplicaciones de Inversión	699,414,422.87	705,244,126.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,402,549.88	-289,231,128.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	254,789,093.14	317,789,488.31
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	254,789,093.14	317,789,488.31
Aplicación	209,229,592.85	108,865,023.27
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	209,229,592.85	108,865,023.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	45,559,500.29	208,924,465.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116,315,873.76	-64,277,672.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,753,120.70	174,030,793.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	226,068,994.46	109,753,120.70

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