

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Isssteson
Al 28 de Febrero de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,068,135,827.85	943,990,087.49
Origen		
Impuestos	1,025,749,292.19	922,133,836.86
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	9,499,244.83	8,941,423.97
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	32,887,290.83	12,914,826.66
Otros Origenes de Operación	870,418,631.20	780,879,742.16
Aplicación		
Servicios Personales	272,122,170.43	256,583,945.64
Materiales y Suministros	92,094,774.84	96,276,912.85
Servicios Generales	20,515,444.90	12,485,646.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	469,176,277.13	400,009,670.86
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	12,065,709.89	10,920,656.38
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	4,444,254.01	4,602,909.60
Otras Aplicaciones de Operación	197,717,196.65	163,110,345.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	18,084,878.52	267,218,266.42
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	815,270.07	
Bienes Muebles	17,269,608.45	267,218,266.42
Otros Origenes de Inversión	191,145,115.71	258,346,515.02
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,930,726.24	
Bienes Muebles	924,201.12	3,496,782.61
Otras Aplicaciones de Inversión	186,290,188.35	254,849,732.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-173,060,237.19	8,871,751.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	157,100,574.52	37,210,484.74
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	157,100,574.52	37,210,484.74
Otros Origenes de Financiamiento	259,483,565.05	37,780,370.59
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	259,483,565.05	37,780,370.59
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-102,382,990.53	-569,885.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-77,226,031.07	171,412,210.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	226,068,994.46	109,753,120.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	148,342,963.30	281,165,331.58
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 Galinde Valenzuela
 Contadora General

L.C. José Alfredo Ramirez Fontes
 Subdirector de Finanzas