INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	*5,787,669,525*	*8,069,028,633*
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	7,110,677	7,013,696
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	5,777,743,788	8,059,111,805
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	2,815,060	2,903,132
Aplicación	*5,520,638,725*	*7,239,523,106*
Servicios Personales	5,214,774,052	6,740,008,486
Materiales y Suministros	74,298,404	69,551,614
Servicios Generales	113,459,603	194,574,499
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	1,447,920	4,643,077
Ayudas Sociales	83,591,479	140,922,448
Pensiones y Jubilaciones	244,939	46,186,812
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,533,006	500,000
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	26,289,322	43,136,170
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	267,030,800	829,505,527

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	*26,289,322*	*75,008,916*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	31,872,746
Otros Orígenes de Inversión	26,289,322	43,136,170
Aplicación	*632,383,097*	*1,964,482,420*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	13,000,000
Bienes Muebles	13,642,687	-
Otras Aplicaciones de Inversión	618,740,410	1,951,482,420
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(606,093,775)	(1,889,473,504)
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 Act. de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	*(339,062,975)*	*(1,059,967,977)*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	831,940,713	1,891,908,690
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	492,877,738	831,940,713

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

REVISÓ

LIC. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. YANELY FONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL DEL IEBEM