Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
Del 01 de Enero de 2016 al 31 de Julio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
ORIGEN	**107,351,113.09**	**81,304,930.45**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	19,522,164.77	23,787,748.37
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Eje	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	35,428,512.82	16,151,254.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,976,877.26	25,705,099.00
Otros ORIGENES de Operacion	1,423,558.24	15,660,828.90
APLICACION	**104,588,511.88**	**65,583,683.11**
Servicios Personales	32,368,507.52	31,543,162.99
Materiales y Suministros	3,224,756.59	3,963,096.72
Servicios Generales	10,121,307.23	6,027,792.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,136,205.11	6,970,915.27
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros APLICACIONES de Operacion	54,737,735.43	17,078,715.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	**2,762,601.21**	**15,721,247.34**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
ORIGEN	**1,174,412.95**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,174,412.95	0.00
Otros ORIGENES de Inversion	0.00	0.00
APLICACION	**2,562,333.10**	**2,233,586.81**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,557,704.70	803,295.54
Bienes Muebles	4,628.40	628,465.05
Otras APLICACIONES de Inversion	0.00	801,826.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**1,387,920.15**	**2,233,586.81**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros ORIGENES de Financiamiento	0.00	0.00
APLICACION	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras APLICACIONES de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,374,681.06**	**13,487,660.54**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**49,787,034.98**	**2,456,973.41**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**51,161,716.04**	**15,944,633.95**

PROF. ADALBERTO DUENAS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE VILLAESCUSA RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA SAMANIEGO ERIVES
COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO
ELABORÓ

C.P. ROGELIO EDILBERTO EUAN GONZALEZ
COORDINADOR GENERAL DE FINANZAS
Vo. Bo.

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