Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
Del 01 de Enero de 2017 al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
ORIGEN	**48,654,647.66**	**59,288,642.57**
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	12,580,375.96	11,294,169.64
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Eje	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	17,632,251.72	29,025,196.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,609,292.00	17,756,720.00
Otros ORIGENES de Operacion	832,727.98	1,212,556.46
APLICACION	**52,922,030.51**	**57,340,991.11**
Servicios Personales	12,865,765.89	14,716,339.02
Materiales y Suministros	2,179,910.97	856,671.66
Servicios Generales	2,365,579.76	2,451,270.23
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	462,882.55	220,685.00
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	35,047,891.34	39,096,025.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	**4,267,382.85**	**1,947,651.46**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
APLICACION	**190,462.31**	**4,628.40**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	190,462.31	4,628.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**190,462.31**	**4,628.40**
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	**-4,457,845.16**	**1,943,023.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**41,559,822.54**	**49,787,034.98**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**37,101,977.38**	**51,730,058.04**

PROF. ADALBERTO QUENAS 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