


Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Flujo de Efectivo
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>	<u>SALDOS</u>
Saldo Inicial		241,742,135
Ingresos		
Ingreso Federal	154,850,000	
Ingresos Propios (Estado y Propios)	18,276,798	
Devolución de Recursos		
Productos Financieros	392,708	
Ingresos Extraordinarios		
Traspaso de Cuentas		
Total Ingresos	173,519,505	
Disponible		415,261,641
Egresos		
Servicios Personales	3,033,603	
Gasto de Operación	2,813,400	
Traspaso entre Cuentas	30,022,766	
Gastos por Comprobar		
Total Egresos	35,869,769	
Saldo Final		379,391,871


 ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ
 COORDINADOR EJECUTIVO


 ING. JOSÉ GPE. BELTRÁN URQUIJO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


 C. CARMEN PATRICIA SANTACRUZ RIOS
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD