ETCA-I-01-B

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Ene al 31 de Mar del 2015
Sociedad: ISIE
(En pesos)

SH

	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	***383,999,230.59***	**606,123,139.00**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		530,484,934.00
Derechos		
Productos de Tipo corriente	1,924,189.80	5,855,795.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,126,789.43	44,194,124.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fisc		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	16,084,053.40	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	364,864,197.96	25,588,286.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	***14,061,889.52***	***63,536,152.00***
Servicios Personales	7,162,111.53	29,438,434.00
Materiales y Suministros	701,981.31	2,537,785.00
Servicios Generales	5,980,397.83	18,140,099.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	**13,419,834.00**
Otras Aplicaciones de Operación	**217,398.85**	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	***369,937,341.07***	***542,586,987.00***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	***21,020,753.25***	***1,026,320,911.15***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	**21,020,753.25**	**1,026,320,911.15**
Aplicación	***193,343,443.61***	***738,289,974.14***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**163,556,452.00**	**627,617,385.57**
Bienes Muebles	**14,931,205.13**	**12,436,974.37**
Otros Orígenes de Inversión	**14,855,786.48**	**98,235,614.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***(172,322,690.36)***	**288,030,937.01**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	***11,676,379.31***	***90,307,984.16***
Servicios de la Deuda		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	***11,676,379.31***	***90,307,984.16***
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***11,676,379.31***	***90,307,984.16***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**209,287,251.06**	**100,094,874.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio[1]	379,385,254.00	279,290,380.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio[1]	**588,672,505.06**	**379,385,254.00**

1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado.

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

ING. Luis Felipe Romero López | **ING. José Guadalupe Beltrán Urquijo** | **C.P. Carmen Patricia Santacruz Rios**