

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Al 31 Diciembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	966,845,043.30	1,487,964,166.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	14,218,139.82	6,576,561.12
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,628,267.39	13,510,029.84
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	788,501,730.97	902,457,722.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	153,496,905.12	565,419,853.16
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	75,735,339.74	58,014,547.46
Servicios Personales	29,949,791.38	29,848,960.13
Materiales y Suministros	3,022,090.05	3,068,792.62
Servicios Generales	41,195,191.75	24,355,528.83
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		
Otras Aplicaciones de Operación	1,568,266.56	741,265.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	891,109,703.56	1,429,949,619.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-21,720,265.38	1,540,329.98
Bienes Muebles	889,366.56	741,265.88
Otros Origenes de Inversión	-22,609,631.94	799,064.10
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	827,510,043.64	1,216,369,542.61
Bienes Muebles	599,471,110.91	952,001,566.74
Otras Aplicaciones de inversión	27,736,639.61	69,158,778.44
Otras Aplicaciones de inversión	200,302,293.12	195,209,197.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-849,230,309.02	-1,214,829,212.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	71,604,974.90
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		71,604,974.90
Aplicación	13,386,551.76	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno	13,386,551.76	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,386,551.76	71,604,974.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,492,842.78	286,725,381.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	666,106,856.65	379,381,475.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	694,599,699.43	666,106,856.65

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

Arq. Guadalupe Valdivia Ibarra
Coordinadora Ejecutiva

C.P. Alejandro Torres Preciado
Director General de Finanzas y Administración

C. Carmen Patricia Santacruz Ros
Dirección de Contabilidad