

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,152,137.00	100,166,793.00
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	88,517.00	31,391.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,569,602.00	5,724,879.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	53,646,694.00	82,860,523.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,847,324.00	11,550,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	63,134,412.00	71,054,718.00
Servicios Personales	26,371,835.00	24,894,755.00
Materiales y Suministros	1,539,839.00	2,445,170.00
Servicios Generales	6,645,207.00	7,339,082.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	28,577,531.00	36,375,711.00
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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,017,725.00	29,112,075.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	274,562.00	39,985.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	86,825.00	39,985.00
Otras Aplicaciones de Inversión	187,737.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-274,562.00	-39,985.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,615,858.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,615,858.00	0.00
Incremento/Disminucion de Activos		
Incremento/Disminucion de Pasivos	0.00	0.00
Aplicación	1,212,218.00	26,802,641.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	12,722,932.00
Incremento/Disminucion de Activos		
Incremento/Disminucion de Pasivos	1,212,218.00	14,079,709.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,403,640.00	-26,802,641.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,146,803.00	2,269,449.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,553,727.00	5,261,276.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,700,530.00	7,530,725.00

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

Pr ofr. Fermín Berbon Cota
Director General

Lic. Miguel Ángel Partida Ruiz
Director de Administración y finanzas

C.F. Benjamín Tarazon Molina
Jefe Depto. Recursos Financieros