



INSTITUTO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: acontreras
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019
12:17 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$316,587,204.61 | \$417,670,693.72 |
| 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 | \$0.00 | \$938.91 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$41,126,297.28 | \$41,799,944.72 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$275,460,907.33 | \$375,869,810.09 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$302,621,978.91 | \$418,704,910.73 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$264,315,275.74 | \$369,837,030.87 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$6,103,728.46 | \$6,275,856.37 |
| SERVICIOS GENERALES | \$24,647,264.75 | \$26,118,159.91 |
| 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 | \$160,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$3,041,446.42 | \$2,576,353.32 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$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 | \$4,514,263.54 | \$13,737,510.26 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$13,965,225.70 | -\$1,034,217.01 |
| 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 ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$1,296,889.81 | \$6,395,208.17 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,296,889.81 | \$3,359,203.97 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$3,036,004.20 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,296,889.81 | -\$6,395,208.17 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$12,668,335.89 | -\$7,429,425.18 |



INSTITUTO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: acontreras
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019 12:17 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,163,390.86 | \$12,592,816.04 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$17,831,726.75 | \$5,163,390.86 |

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

LIC, FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO

Director General

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA

Jefe de Proyecto

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE

Director de Administración