

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	48,214,356.00	161,742,661.00
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,000.00	155,264.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,964,121.00	11,896,827.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	39,445,235.00	133,565,570.00
Participaciones y Aportaciones	5,775,000.00	16,125,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	23,127,027.00	161,080,261.00
Aplicación	11,564,622.00	56,425,469.00
Servicios Personales	944,815.00	9,494,349.00
Materiales y Suministros	2,805,929.00	22,889,563.00
Servicios Generales	0.00	0.00
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	7,811,661.00	72,270,880.00
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	25,087,329.00	662,400.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	10,271,386.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución de Activos	0.00	0.00
Incremento/Disminución de Pasivos	0.00	10,271,386.00
Aplicación	23,767,074.00	12,810,358.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,347,414.00	12,810,358.00
Incremento/Disminución de Activos	11,419,660.00	-2,538,972.00
Incremento/Disminución de Pasivos	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,767,074.00	-2,538,972.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,320,255.00	-1,876,572.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,261,276.00	7,137,848.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,581,531.00	5,261,276.00

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

Prof. Fermín Borbon Cota
Director General

Lic. Miguel Angel Madrid Ruiz
Director de Administración y Finanzas

C.P. Benjamín Tapazon Molina
Jefe Depto. Recursos Financieros