

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	100,166,793.00	161,742,661.00
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	31,391.00	155,264.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,724,879.00	11,896,827.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	82,860,523.00	133,565,570.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,550,000.00	16,125,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	71,054,718.00	161,080,261.00
Servicios Personales	24,894,755.00	56,425,469.00
Materiales y Suministros	2,445,170.00	9,494,349.00
Servicios Generales	7,339,082.00	22,889,563.00
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	36,375,711.00	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	29,112,075.00	662,400.00
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	39,985.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,985.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,985.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	10,271,386.00
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/Disminucion de Activos	0.00	10,271,386.00
Incremento/Disminucion de Pasivos	0.00	0.00
Aplicación	26,802,641.00	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	0.00	0.00
Incremento/Disminucion de Activos	12,722,932.00	12,810,358.00
Incremento/Disminucion de Pasivos	14,079,709.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,802,641.00	-2,538,972.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,269,449.00	-1,876,572.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,261,276.00	7,137,847.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,530,725.00	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 Ángel Partida Ruiz
Director de Administración y Finanzas

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