

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019

ETCA-I-06

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	116,460,020.00	122,611,043.00
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	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,163,196.00	11,391,750.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	95,312,337.00	44,661,289.00
Otros Orígenes de Operación	10,984,487.00	66,558,004.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	108,693,414.00	114,975,871.00
Materiales y Suministros	45,741,581.00	44,169,021.00
Servicios Generales	4,537,468.00	4,592,160.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,660,677.00	13,206,884.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	46,753,688.00	53,007,806.00
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	7,766,606.00	7,635,172.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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	10,817.00	4,350.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión Afectación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,350.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,817.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-10,817.00	-4,350.00
Origen		
Endeudamiento Neto	184,533.00	212,967.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento Incremento/Disminución de Activo y/o Pasivo	0.00	0.00
Aplicación	184,533.00	212,967.00
Servicios de la Deuda	694,573.00	65,735.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento Incremento/Disminución de Activo y/o Pasivo	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	694,573.00	65,735.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-510,040.00	147,232.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,245,749.00	7,778,054.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,836,887.00	5,213,355.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor	13,082,636.00	12,991,409.00

C.P. ALEJANDRO TORRES PRECIADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON
DIRECTOR GENERAL