

Instituto Sonorense de Educacion para los Adultos

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	160,940,900.00	168,108,225.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	17,204.00	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,845,051.00	14,589,533.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	133,051,918.00	135,375,296.00
Otros Origenes de Operación	15,026,727.00	18,143,396.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	160,940,900.00	168,103,875.00
Materiales y Suministros	68,564,662.00	67,454,437.00
Servicios Generales	9,164,262.00	6,632,045.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,288,714.00	19,868,611.00
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	66,923,262.00	74,148,782.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-	4,350.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,817.00	4,350.00
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	4,350.00
Afectacion de Resultado de Ejercicios Anteriores	10,817.00	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-10,817.00	-4,350.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	172,458.00	887,371.00
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminucion de Activo y Pasivo	172,458.00	887,371.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	450,066.00	263,839.00
Interno	-	-
Externo	-	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	0.00
Incremento/Disminucion de Activo y Pasivo	450,066.00	263,839.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-277,608.00	623,532.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-288,425.00	623,532.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	5,836,887.00	5,213,355.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	5,548,462.00	5,836,887.00

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

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

ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON  
DIRECTOR GENERAL