

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS**

OFICIO: DG/241/2021

Hermosillo, Sonora a 12 de octubre de 2021

ASUNTO: ENTREGA TERCER TRIMESTRE 2021

"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

C.P. José René Estrada Félix
Director General de Planeación y Evaluación
Presente.-

En atención a oficio No. DGPYE 217/2021 de fecha 09 de septiembre del 2021, envío a usted la documentación correspondiente al Tercer Trimestre 2021 perteneciente a este Instituto.

Ésta se envía por correo electrónico a la dirección: organismos@egresos.sonora.gob.mx. y de acuerdo a las indicaciones recibidas por medio de correo electrónico.

Agradeciendo de antemano su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente



C. Ma. Engracia Carrasco Valenzuela
Directora General

C.c.p. Lic. Yajaira Vanessa López Figueroa, Directora de Administración y Finanzas ISEA.
C.c.p. Lic. Guadalupe Sandoval Camacho, Directora de Planeación y Evaluación ISEA.
C.c.p. C.P. Benjamín Tarazón Molina, Jefe del Departamento de Recursos Financieros ISEA.
C.c.p. Expediente.
MECV/JVLF/BTM/q*

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2021

TRIMESTRE: **TERCERO 2021**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	114,648,003.00	116,548,636.00
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	141,056.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,585,565.00	6,130,941.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	94,913,436.00	101,188,302.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,007,946.00	9,229,393.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	98,870,734.00	98,809,164.00
Servicios Personales	49,960,946.00	47,287,644.00
Materiales y Suministros	2,086,234.00	2,458,320.00
Servicios Generales	8,405,994.00	7,675,467.00
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	38,417,560.00	41,387,733.00
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	15,777,269.00	17,739,472.00
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	1,415,283.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,415,283.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,415,283.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,218.00	95,205.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,218.00	95,205.00
Aplicación	1,548,529.00	280,772.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,548,529.00	280,772.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,537,311.00	-185,567.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,824,675.00	17,553,905.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,430,746.00	5,548,462.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,255,421.00	23,102,367.00

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

LIC. YAJAIRA VANESA LOPEZ FIGUEROA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. MA. ENGRACIA CARRAZCO VALENZUELA
DIRECTORA GENERAL