

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2020

TRIMESTRE: PRIMERO 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,616,648	36,822,984
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,469,323	3,870,064
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
	31,111,624	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,035,701	32,952,920
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	29,935,870	24,458,922
Servicios Personales	16,194,513	13,911,060
Materiales y Suministros	540,093	665,786
Servicios Generales	2,479,676	3,069,407
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	10,721,588	6,812,669
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,680,778	12,364,062
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	91,871	176,150
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	91,871	176,150
Aplicación	348,878	784,751
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,878	784,751
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 257,007	608,601
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,423,771	11,755,461
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,548,462	5,836,887
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,972,233	17,592,348

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