

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,616,648</b>	<b>36,822,984</b>
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	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>29,935,870</b>	<b>24,458,922</b>
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,680,778</b>	<b>12,364,062</b>
<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	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>91,871</b>	<b>176,150</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	91,871	176,150
<b>Aplicación</b>	<b>348,878</b>	<b>784,751</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,878	784,751
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 257,007</b>	<b>608,601</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,423,771</b>	<b>11,755,461</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,548,462</b>	<b>5,836,887</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,972,233</b>	<b>17,592,348</b>

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