

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de diciembre 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	<u>DIC 2015</u>	<u>DIC 2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 167,560,052.15	\$ 208,108,561.84
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	\$ 94,508,296.63	\$ 91,164,917.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 46,453,866.14	\$ 44,815,623.92
Otros Orígenes de Operación	\$ 26,597,889.38	\$ 72,128,019.94
Aplicación	\$ 197,213,324.80	\$ 213,953,928.03
Servicios Personales	\$ 42,888,635.29	\$ 41,282,838.70
Materiales y Suministros	\$ 1,108,585.57	\$ 1,343,370.11
Servicios Generales	\$ 26,017,422.44	\$ 27,408,091.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones 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	\$ 127,198,681.50	\$ 143,919,628.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 29,653,272.65	-\$ 5,845,366.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 2,474,479.07	\$ 2,619,800.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	\$ 1,792,240.98	
Otros Orígenes de Inversión	\$ 682,238.09	\$ 2,619,800.84
Aplicación	\$ 734,855.69	\$ 6,571,098.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 682,238.09	\$ 2,619,800.84
Bienes Muebles		\$ 3,288,963.14
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 52,617.60	\$ 662,334.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 1,739,623.38	-\$ 3,951,297.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 7,099,037.44	\$ 223,400.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 7,099,037.44	\$ 223,400.00
Aplicación		\$ 2,222,167.02
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$ 2,222,167.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 7,099,037.44	-\$ 1,998,767.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 20,814,611.83	-\$ 11,795,430.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 51,473,142.15	\$ 63,268,673.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 30,658,530.31	\$ 51,473,242.14


NIDIA DUARTE TADDEI
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


C.P.ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL