

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**Instituto de Credito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 30 de Septiembre de 2016**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-05**

**TRIMESTRE: TERCERO**

Concepto	Septiembre 2016	Septiembre 2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>216,487,011.50</b>	<b>125,360,445.98</b>
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 de Tipo Corriente	68,315,759.76	71,936,789.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	40,651,102.71	29,302,688.34
Otros Orígenes de Operación	107,520,149.03	24,120,968.02
<b>Aplicación</b>	<b>191,196,671.15</b>	<b>154,501,890.32</b>
Servicios Personales	31,384,739.22	29,974,528.52
Materiales y Suministros	1,206,609.50	749,757.26
Servicios Generales	17,991,802.80	19,943,357.51
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	0.00	0.00
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	140,613,519.63	103,834,247.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,290,340.35</b>	<b>-29,141,444.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>132,340.73</b>	<b>2,387,321.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,705,083.15
Otros Orígenes de Inversión	132,340.73	682,238.09
<b>Aplicación</b>	<b>554,137.47</b>	<b>682,238.09</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,340.73	682,238.09
Bienes Muebles	421,796.74	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-421,796.74</b>	<b>1,705,083.15</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,500,000.00</b>	<b>7,604,480.38</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	21,500,000.00	7,604,480.38
<b>Aplicación</b>	<b>6,853,556.42</b>	<b>1,721,117.64</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,853,556.42	1,721,117.64
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,646,443.58</b>	<b>5,883,362.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>39,514,987.20</b>	<b>-21,552,998.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>30,658,530.31</b>	<b>51,473,142.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>70,173,517.51</b>	<b>29,920,143.70</b>