

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 69,237,194.75 | 88,765,203.63 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | 21,637,110.51 | 24,142,055.05 |
| 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 | 14,861,897.70 | 14,940,108.50 |
| Otros Orígenes de Operación | 32,738,186.54 | 49,683,040.08 |
| Aplicación | 66,098,832.51 | 80,196,925.51 |
| Servicios Personales | 11,504,859.62 | 10,645,601.94 |
| Materiales y Suministros | 272,317.91 | 270,458.79 |
| Servicios Generales | 6,520,952.82 | 4,050,001.36 |
| 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 | 47,800,702.16 | 65,230,863.42 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 3,138,362.24 | 8,568,278.12 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 23,230.75 | 16,592.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 23,230.75 | 16,592.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -23,230.75 | -16,592.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 4,213,747.11 | 7,500,000.00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 4,213,747.11 | 7,500,000.00 |
| Aplicación | 0.00 | 7,037,833.16 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 7,037,833.16 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 4,213,747.11 | 462,166.84 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 7,328,878.60 | 9,013,852.96 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 71,570,535.02 | 30,658,530.31 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 78,899,413.62 | 39,672,383.27 |

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

C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL