

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