

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: TERCERO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	436,515,027.62	302,743,427.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	5,325,030.87	1,396,979.01
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,036,462.52	44,074,936.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	283,525,641.93	112,822,086.97
Otros Orígenes de Operación	106,627,892.30	144,449,424.96
Aplicación	315,170,937.91	317,037,098.29
Servicios Personales	45,851,073.22	43,466,208.11
Materiales y Suministros	430,351.35	929,591.47
Servicios Generales	9,551,996.57	21,845,741.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones	137,844,985.07	77,743,969.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	121,492,531.70	173,051,588.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	121,344,089.71	-14,293,671.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,885.20	296,315.88
Bienes Muebles	14,885.20	284,618.99
Otros Orígenes de Inversión		11,696.89
Aplicación	358,998.18	81,720.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	358,998.18	81,720.84
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-344,112.98	214,595.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,999,976.73	-14,079,076.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	51,067,618.59	65,579,054.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	172,067,595.32	51,499,977.80

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

M.I.E. ANA MARLA MIRANDA CRUZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



LIC. FROYLAN GÁMEZ GAMBOA
DIRECTOR GENERAL