

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	216,487,011.50	125,360,445.98
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
Aplicación	191,196,671.15	154,501,890.32
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,290,340.35	-29,141,444.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	132,340.73	2,387,321.24
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
Aplicación	554,137.47	682,238.09
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-421,796.74	1,705,083.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,500,000.00	7,604,480.38
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
Aplicación	6,853,556.42	1,721,117.64
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,646,443.58	5,883,362.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,514,987.20	-21,552,998.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,658,530.31	51,473,142.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,173,517.51	29,920,143.70