

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	241,882,866.33	290,421,399.31
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	87,377,040.66	90,181,075.96
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	50,297,050.67	61,026,659.26
Otros Orígenes de Operación	104,208,775.01	139,213,664.09
Aplicación	237,597,203.19	262,923,606.40
Servicios Personales	33,417,779.65	45,037,720.36
Materiales y Suministros	1,459,987.46	1,631,928.14
Servicios Generales	23,828,945.12	29,579,115.83
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	3,600,000.00	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	175,290,490.96	186,674,842.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,285,663.14	27,497,792.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	132,340.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	132,340.73
Aplicación	355,827.76	533,836.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	132,340.73
Bienes Muebles	355,827.76	401,496.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-355,827.76	-401,496.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,645,125.54	20,609,220.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,645,125.54	20,609,220.85
Aplicación	4,049,729.18	6,793,513.02
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,049,729.18	6,793,513.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,595,396.36	13,815,707.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,525,231.75	40,912,004.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	71,570,535.02	30,658,530.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,095,766.79	71,570,535.02

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

C. P. Argentina Mendez Othón
Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General