

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2021

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	524,590,805.63	436,788,099.18
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,901,973.46	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	67,217,238.67	53,833,776.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	271,554,281.65	241,719,661.48
Otros Orígenes de Operación	183,917,311.85	141,234,661.54
Aplicación	539,316,836.15	469,388,660.64
Servicios Personales	63,010,229.74	61,433,511.78
Materiales y Suministros	1,145,589.10	1,295,454.43
Servicios Generales	29,063,864.80	33,915,141.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	228,871,097.54	203,849,554.43
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	217,226,054.97	168,894,998.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,726,030.52	-32,600,561.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	296,315.88	29,786.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	284,618.99	29,786.67
Otros Orígenes de Inversión	11,696.89	
Aplicación	81,720.84	104,202.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	81,720.84	104,202.15
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	214,595.04	-74,415.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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	-14,511,435.48	-32,674,976.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,579,054.02	98,254,030.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,067,618.54	65,579,054.00

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


 C.P. ARGENTINA MÉNDEZ OTHÓN
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


 LIC. FROYLÁN GÁMEZ GAMBOA
 DIRECTOR GENERAL

