

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Instituto de Credito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 Diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-05**

**TRIMESTRE: CUARTO**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>288,312,523.06</b>	<b>167,560,052.14</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	90,301,079.36	94,508,296.62
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	58,644,139.16	46,453,866.14
Otros Orígenes de Operación	139,367,304.54	26,597,889.38
<b>Aplicación</b>	<b>260,814,235.15</b>	<b>197,213,624.81</b>
Servicios Personales	45,037,720.36	42,888,635.29
Materiales y Suministros	1,625,953.97	1,108,585.57
Servicios Generales	26,822,291.70	26,017,422.44
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	187,328,269.12	127,198,981.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,498,287.91</b>	<b>-29,653,572.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>132,340.73</b>	<b>2,270,474.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,588,235.95
Otros Orígenes de Inversión	132,340.73	682,238.09
<b>Aplicación</b>	<b>535,331.77</b>	<b>734,855.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,340.73	682,238.09
Bienes Muebles	402,991.04	
Otras Aplicaciones de Inversión		52,617.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-402,991.04</b>	<b>1,535,618.35</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,609,220.85</b>	<b>7,303,042.47</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	20,609,220.85	7,303,042.47
<b>Aplicación</b>	<b>6,793,513.02</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,793,513.02	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,815,707.83</b>	<b>7,303,042.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,911,004.70</b>	<b>-20,814,911.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>30,658,530.31</b>	<b>51,473,142.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>71,569,535.01</b>	<b>30,658,230.30</b>

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

C.P NIDIA DUARTE TADDEI  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO