

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 30 de SEPTIEMBRE 2015**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-01-B**

**TRIMESTRE: TERCERO DE 2015**

Concepto	<u>SEPT 2015</u>	<u>SEPT 2014</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 125,360,446.01	\$ 160,814,011.30
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	\$ 71,936,789.63	\$ 67,948,937.99
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	\$ 29,302,688.34	\$ 30,044,487.84
Otros Orígenes de Operación	\$ 24,120,968.04	\$ 62,820,585.47
<b>Aplicación</b>	\$ 154,501,890.31	\$ 172,374,773.34
Servicios Personales	\$ 29,974,528.52	\$ 28,938,146.88
Materiales y Suministros	\$ 749,757.26	\$ 524,084.37
Servicios Generales	\$ 19,943,357.51	\$ 19,615,166.31
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	\$ 103,834,247.02	\$ 123,297,375.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-\$ 29,141,444.30	-\$ 11,560,762.04
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 2,964,223.58	\$ 3,347,224.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	\$ 1,705,083.15	
Otros Orígenes de Inversión	\$ 1,259,140.43	\$ 3,347,224.29
<b>Aplicación</b>	\$ 682,238.09	\$ 3,389,512.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 682,238.09	\$ 3,194,350.84
Bienes Muebles		\$ 195,161.80
Otras Aplicaciones de Inversión		\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ 2,281,985.49	-\$ 42,288.35
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ 7,027,578.04	\$ 223,400.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 7,027,578.04	\$ 223,400.00
<b>Aplicación</b>	\$ 1,721,117.64	\$ 1,033,652.94
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 1,721,117.64	\$ 1,033,652.94
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ 5,306,460.40	-\$ 810,252.94
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$ 21,552,998.41	-\$ 12,413,303.33
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 51,473,142.15	\$ 63,268,673.06
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 29,920,143.73	\$ 50,855,369.73

**C.P MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA**  
**SUBDIRECTOR CONTABILIDAD Y FINANZAS**

**C.P.ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO**  
**DIRECTORA GENERAL**