

**Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2016
(PESOS)**

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	<u>mar-16</u>	<u>dic-15</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	88,765,203.63	167,560,052.15
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	24,142,055.05	94,508,296.63
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	14,940,108.50	46,453,866.14
Otros Orígenes de Operación	49,683,040.08	26,597,889.38
Aplicación	80,196,925.51	197,213,324.80
Servicios Personales	10,645,601.94	42,888,635.29
Materiales y Suministros	270,458.79	1,108,585.57
Servicios Generales	4,050,001.36	26,017,422.44
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	65,230,863.42	127,198,681.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,568,278.12	-29,653,272.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	2,474,479.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,792,240.98
Otros Orígenes de Inversión	0.00	682,238.09
Aplicación	16,592.00	734,855.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,592.00	682,238.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	52,617.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,592.00	1,739,623.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,500,000.00	7099037.44
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,500,000.00	7,099,037.44
Aplicación	7,037,833.16	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,037,833.16	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	462,166.84	7,099,037.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,013,852.96	-20,814,611.83
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	39,672,383.27	30,658,530.31

**C.P. NIDIA DUARTE TADDEI
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**

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