

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto de Credito Educativo del Estado de Sonora
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	Junio 2016	Junio 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	154,717,231.03	74,724,577.48
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	46,493,648.14	49,126,787.38
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	29,066,718.19	11,809,356.93
Otros Orígenes de Operación	79,156,864.70	13,788,433.17
Aplicación	135,501,361.69	93,522,760.61
Servicios Personales	20,854,243.37	19,242,244.93
Materiales y Suministros	687,732.39	379,604.00
Servicios Generales	11,687,754.21	14,192,010.66
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	102,271,631.72	59,708,901.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,215,869.34	-18,798,183.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	132,340.73	2,090,838.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,633,108.95
Otros Orígenes de Inversión	132,340.73	457,729.25
Aplicación	360,004.50	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,340.73	0.00
Bienes Muebles	227,663.77	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-227,663.77	2,090,838.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,000,000.00	185,079.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,000,000.00	185,079.40
Aplicación	7,124,139.80	1,636,407.95
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,124,139.80	1,636,407.95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,875,860.20	-1,451,328.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,864,065.77	-18,158,673.48
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	59,522,596.08	33,314,468.67