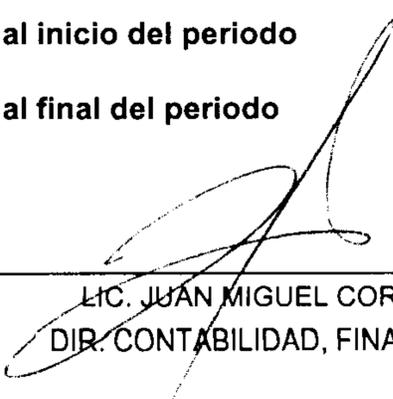


**INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

	<b>SEPTIEMBRE 2013</b>	<b>SEPTIEMBRE 2012</b>
AHORRO O DESAHORRO	7,695,957.31	1,514,583.12
MAS :CARGOS QUE NO REQUIEREN USO DE RECURSOS	42,160,346.01	27,150,767.63
<b>RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN</b>	<b>49,856,303.33</b>	<b>28,665,350.75</b>
<b>(INVERSION APLICADA) FINANCIAMIENTO NETO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN</b>	<b>17,173,800.55</b>	<b>-41,797,767.87</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-13,539,213.48	-430,532,482.90
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-455,021.97	-886,459.65
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-18,565,926.22	-242,501,726.51
Valores en Garantía	55,521,744.60	-1,575,110.79
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Da	-134,997.33	-14,000.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-549,654.85	-535,680.93
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,174,836.60	-1,660,270.66
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	327,809.44	-313,805.21
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	681,635.72	195,106.34
Otras Provisiones a Corto Plazo	-265,155.65	63,013.18
Ingresos por Clasificar	-903,235.85	-58,698.65
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-3,769,347.25	404,397,417.39
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	293,181,309.31
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-61,556,378.81
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>67,030,103.88</b>	<b>-13,132,417.12</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-42,499,822.68</b>	<b>-16,217,222.51</b>
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag	-19,129,557.21	504,296.57
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-29,827,927.96	29,827,927.96
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-25,744.52	-1,694,133.02
Otros Documentos por Pagar a largo Plazo	0.00	-76,548,445.94
Aportaciones	6,483,407.01	31,693,131.92
DONATIVOS	0.00	0.00
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-42,499,822.68</b>	<b>-16,217,222.51</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-24,213,179.31</b>	<b>9,911,542.67</b>
Fondos con Afectación Específica	-24,457,224.91	13,017,240.84
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	-124,290.75	-185,784.00
Equipo de Transporte	-32,743.21	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-1,076.02	0.00
Software	383,712.92	0.00
Licencias	0.00	-195,491.25
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	18,442.66	-2,724,422.92
<b>DISMINUCION EN EFECTIVO DE INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>317,101.89</b>	<b>-19,438,096.96</b>
<b>efectivo al inicio del periodo</b>	<b>13,865,285.90</b>	<b>30,836,149.66</b>
<b>efectivo al final del periodo</b>	<b>14,182,387.79</b>	<b>11,398,052.70</b>

  
 LIC. JUAN MIGUEL CORDOVA MORAS  
 DIR. CONTABILIDAD, FINANZAS Y ADMON.

  
 LIC. MARIA MERCEDES CORRAL AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL