

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012
AHORRO O DESAHORRO	-7,807,340.85	-1,990,825.49
MAS :CARGOS QUE NO REQUIEREN USO DE RECURSOS	27,421,811.10	43,490,191.07
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	19,614,470.25	41,499,365.58
(INVERSION APLICADA) FINANCIAMIENTO NETO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN	10,761,942.41	-51,260,141.29
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-14,979,552.86	-432,147,335.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-1,018,640.86	-1,189,687.49
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-24,201,927.65	-242,302,475.81
Valores en Garantía	55,521,744.60	-2,337,980.85
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Da	-134,997.33	-14,000.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-549,654.85	21,683.98
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,055,667.71	-121,588.67
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-9,518.83	-239,172.17
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	903,445.77	214,596.35
Otras Provisiones a Corto Plazo	-263,878.64	275,614.92
Ingresos por Clasificar	-855,093.63	36,916.31
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-7,705,651.03	394,918,357.19
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	293,181,309.31
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-61,556,378.81
RECURSOS UTILIZADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,376,412.65	-9,760,775.71
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-37,922,247.02	-24,635,275.13
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag	-19,129,557.21	1,442,718.45
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	59,893.34	-1,694,414.50
Otros Documentos por Pagar a largo Plazo	0.00	-76,548,445.94
Aportaciones	10,975,344.81	22,336,938.90
DONATIVOS	0.00	0.00
RECURSOS UTILIZADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-37,922,247.02	-24,635,275.13
ACTIVIDADES DE INVERSION	17,139,750.56	17,425,187.07
Fondos con Afectación Específica	-14,172,940.19	22,431,413.18
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	-4,166,132.71	-1,392,128.32
Equipo de Transporte	-218,743.21	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-1,076.02	0.00
Software	-661,215.08	-757,127.36
Licencias	0.00	-195,491.25
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	3,979,688.58	-2,661,479.18
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	32,380,169.19	0.00
DISMINUCION EN EFECTIVO DE INVERSIONES TEMPORALES	9,593,916.20	-16,970,863.77
efectivo al inicio del periodo	13,865,285.90	30,836,149.66
efectivo al final del periodo	23,459,202.10	13,865,285.89

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


LIC. MARIA MERCEDES CORRAL AGUILAR
DIRECTOR GENERAL