

Estado de Flujo de Efectivo
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 30 de Abril 2015
(PESOS)

Concepto	<u>abr-15</u>	<u>abr-14</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,419,277.05	43,154,307.35
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	30,047,096.33	29,911,872.56
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	7,246,891.11	11,651,184.35
Otros Orígenes de Operación	7,125,289.61	1,591,250.44
Aplicación	64,530,170.80	56,068,958.87
Servicios Personales	13,353,537.20	13,320,179.15
Materiales y Suministros	217,938.74	187,967.32
Servicios Generales	9,316,365.73	8,272,175.00
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	41,642,329.13	34,288,637.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,110,893.75	-12,914,651.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,476,142.82	8,990,279.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	19,476,142.82	8,990,279.82
Aplicación	0.00	422,370.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	422,370.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,476,142.82	8,567,909.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	119,786.67	230,066.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	119,786.67	230,066.45
Aplicación	1,176,313.07	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,176,313.07	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,056,526.40	230,066.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,691,277.33	-4,116,675.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,009,266.52	23,459,202.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,317,989.19	19,342,526.46


C.P. MANUELA ADELA LOPEZ ESPINOZA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


LIC. MARIA MERCEDES CORRAL AGUILAR
DIRECTORA GENERAL