

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

	JUNIO 2013	JUNIO 2012
AHORRO O DESAHORRO	-3,742,469.63	4,490,808.77
MAS :CARGOS QUE NO REQUIEREN USO DE RECURSOS	28,658,631.74	13,529,347.79
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	24,916,162.10	18,020,156.56
(INVERSION APLICADA) FINANCIAMIENTO NETO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN	-27,711,865.37	-28,995,947.78
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-13,159,967.89	-435,368,893.53
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	82,695.23	-382,607.32
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-13,571,659.12	-239,921,851.00
Valores en Garantía	-1,107,320.61	-65,310.40
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Da	-134,997.33	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-549,654.85	-535,680.93
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,280,961.66	-1,654,741.45
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,419.06	-707,795.37
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-24,921.68	80,319.48
Otras Provisiones a Corto Plazo	-268,195.65	1,403,588.58
Ingresos por Clasificar	-232,575.74	39,463.55
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	2,528,274.88	416,492,630.12
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	-2,795,703.27	-10,975,791.22
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,097,853.80	-608,490.54
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag	-9,157,730.39	193,397.78
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-14,938,404.60	29,827,927.96
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-1,718.81	-1,713,106.92
Otros Documentos por Pagar a largo Plazo	0.00	-52,932,491.28
Aportaciones	19,000,000.00	24,015,781.92
DONATIVOS	0.00	0.00
RECURSOS UTILIZADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,097,853.80	-608,490.54
ACTIVIDADES DE INVERSION	5,239,001.13	-8,160,199.27
Fondos con Afectación Específica	4,967,771.52	-4,758,563.34
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	-18,071.50	-181,724.00
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	-60,592.58	-3,024,420.68
DISMINUCION EN EFECTIVO DE INVERSIONES TEMPORALES	-2,654,555.94	-19,744,481.03
efectivo al inicio del periodo	13,865,285.90	30,836,149.66
efectivo al final del periodo	11,210,729.96	11,091,668.63


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


 LIC. MARIA MERCEDES CORRAL AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL