

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO DE 2018

Concepto	DIC-2018	DIC-2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	788,951,108.00	732,001,309.33
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	574,039.37	1,122,679.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	87,870,228.67	70,908,259.61
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	688,436,791.41	592,399,560.41
Otros Origenes de Operación	12,070,048.55	67,570,779.84
Aplicación	795,993,231.35	718,880,024.08
Servicios Personales	272,354,040.13	252,836,165.74
Materiales y Suministros	13,039,384.92	12,416,747.70
Servicios Generales	91,490,595.14	94,866,869.57
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	382,201,360.19	325,995,782.73
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 Externo	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	36,907,850.97	32,764,458.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,042,123.35	13,121,285.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,478,495.07	57,233,115.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	14,871,776.77
Otros Origenes de Inversión	2,478,495.07	42,361,335.41
Aplicación	26,930,237.04	39,595,818.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,188,911.76	39,595,818.87
Bienes Muebles	8,741,325.28	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,451,741.97	17,637,296.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,400,834.69	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	25,400,834.69	0.00
Aplicación	0.00	74,502,347.54
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	74,502,347.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,400,834.69	-74,502,347.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,093,030.63	-43,743,765.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,419,241.15	73,163,007.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,326,210.52	29,419,241.15

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General


ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas


C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
Coordinador General de Administración


LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General