

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

ETCA-I-06

MES: AGOSTO DE 2018

Concepto	AGO-2018	AGO-2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	534,000,713.40	428,163,400.56
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	578,313.95	691,884.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	61,640,442.43	18,177,089.87
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	441,882,235.68	371,153,371.13
Otros Origenes de Operación	29,899,721.34	38,141,055.12
Aplicación	417,123,454.66	376,449,646.70
Servicios Personales	168,659,973.99	159,722,618.77
Materiales y Suministros	6,223,509.94	5,223,201.99
Servicios Generales	45,903,999.88	50,164,359.28
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	172,428,304.97	139,669,882.22
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	23,907,665.88	21,669,584.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,877,258.74	51,713,753.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	50,032,424.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	16,295,166.72
Otros Origenes de Inversión	0.00	33,737,257.54
Aplicación	32,639,875.42	37,982,198.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,667,477.91	37,982,198.00
Bienes Muebles	11,062,162.83	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,910,234.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,639,875.42	12,050,226.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	30,903,363.58	73,685,082.31
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,903,363.58	73,685,082.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,903,363.58	-73,685,082.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,334,019.74	-9,921,102.19
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	82,753,260.89	63,241,904.94

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