

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2018

Concepto	JUN-2018	JUN-2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	385,472,567.09	310,486,661.11
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	414,264.96	250,862.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	58,374,157.94	15,041,932.28
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	314,705,696.94	257,069,832.76
Otros Origenes de Operación	11,978,447.25	38,124,033.51
Aplicación	305,964,891.82	258,274,641.90
Servicios Personales	125,312,417.76	116,966,231.70
Materiales y Suministros	3,703,767.89	3,298,851.23
Servicios Generales	30,435,444.18	37,215,763.96
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	129,090,238.98	84,448,509.93
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	17,423,023.01	16,345,285.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,507,675.27	52,212,019.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	50,298,569.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	16,574,640.76
Otros Origenes de Inversión	0.00	33,723,928.32
Aplicación	25,777,103.05	32,623,748.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,054,234.83	32,623,748.30
Bienes Muebles	7,130,815.81	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,591,952.41	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,777,103.05	17,674,820.78
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	9,499,060.77	69,235,971.05
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,499,060.77	69,235,971.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,499,060.77	-69,235,971.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,231,511.45	650,868.94
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	73,650,752.60	73,813,876.07

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. MARIA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas

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

Esta firma corresponde al Coordinador General de Administración en su carácter de ENCARGADO DE DESPACHO de Dirección General con fundamento en lo que dispone el artículo 47 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora