

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 OCTUBRE DE 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

MES: OCTUBRE DE 2018

Concepto	OCT-2018	OCT-2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	655,438,382.60	543,202,660.44
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	538,042.41	951,606.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	75,862,996.49	34,179,802.55
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	567,029,525.22	469,921,326.02
Otros Origenes de Operación	12,007,818.48	38,149,925.54
Aplicación	542,487,104.76	482,905,569.75
Servicios Personales	207,950,036.71	195,978,215.53
Materiales y Suministros	8,850,839.66	7,612,578.84
Servicios Generales	63,272,818.51	63,440,145.69
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	232,084,651.80	189,028,637.45
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	30,338,758.08	26,845,982.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,941,277.84	60,297,100.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,411,132.32	47,249,897.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	14,048,555.33
Otros Origenes de Inversión	2,411,132.32	33,201,342.61
Aplicación	25,577,169.14	38,306,726.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,738,487.75	38,306,726.73
Bienes Muebles	7,838,681.39	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,166,036.82	8,943,171.21
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	31,655,457.32	73,751,894.68
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,655,457.32	73,751,894.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,655,457.32	-73,751,894.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,119,783.70	-4,311,622.78
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	87,539,024.85	68,851,384.35

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