

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

ETCA-I-05

(PESOS)

MES: ENERO DE 2018

	Origen	Aplicación
Activo	2.904.864,64	15.081.798,86
Activo Circulante	129.421,20	15.025.798,86
Efectivo y Equivalentes	0,00	12.014.466,06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0,00	3.011.332,80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0,00	0,00
Inventario	129.421,20	0,00
Almacenes	0,00	0,00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0,00	0,00
Otros Activos Circulantes	0,00	0,00
Activo No Circulante	2.775.443,44	56.000,00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	49.249,23	0,00
Activos Intangibles	0,00	0,00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2.726.194,21	0,00
Activos Diferidos	0,00	56.000,00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0,00	0,00
Otros Activos no Circulantes	0,00	0,00
Pasivo	0,00	26.630.731,38
Pasivo Circulante	0,00	26.630.731,38
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	26.630.731,38
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0,00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0,00	0,00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00
Pasivo No Circulante	0,00	0,00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00
Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0,00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0,00	0,00
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	38.807.665,60	0,00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0,00	0,00
Aportaciones	0,00	0,00
Donaciones de Capital	0,00	0,00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0,00	0,00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	38.807.665,60	0,00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26.045.381,11	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	12.762.284,49	0,00
Revalúos	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0,00	0,00
Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0,00	0,00

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 ZARATE FELIX
Directora General

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

ETCA-I-06

MES: ENERO DE 2018

Concepto	ENE-2018	ENE-2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64.242.944,84	31.838.343,87
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	77.468,54	1.696,07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0,00	0,00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18.817.812,72	1.506.914,50
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	6.357.242,70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	45.336.572,25	23.961.526,38
Otros Orígenes de Operación	11.091,33	10.964,22
Aplicación	25.076.278,48	25.084.416,02
Servicios Personales	22.198.694,26	20.706.027,18
Materiales y Suministros	0,00	0,00
Servicios Generales	0,00	640.991,23
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	0,00	1.022.200,00
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	2.677.584,22	2.715.197,61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39.166.666,36	6.753.927,85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	49.249,23	1.762.440,95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	49.249,23	63.392,01
Otros Orígenes de Inversión	0,00	1.699.048,94
Aplicación	211.717,39	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversión	211.717,39	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-162.468,16	1.762.440,95
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 Orígenes de Financiamiento	0,00	0,00
Aplicación	26.989.732,14	60.221.193,48
Servicios de la Deuda	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26.989.732,14	60.221.193,48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26.989.732,14	-60.221.193,48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12.014.466,06	-51.704.824,58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29.419.241,16	73.163.007,13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41.433.707,21	21.458.182,45

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