

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-06
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) **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	1,896.07
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	25,078,278.48	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	2,877,584.22	2,715,197.81
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	12,014,486.06	-51,704,824.68
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	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