

Flujo de Efectivo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(PESOS)

sep-18

Concepto	SEP-2018	SEP-2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	587,434,141.46	483,712,277.51
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	524,600.70	778,653.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	68,254,834.24	28,373,548.69
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	506,649,248.56	416,416,329.41
Otros Orígenes de Operación	12,005,457.90	38,143,745.59
Aplicación	469,366,783.85	419,364,207.76
Servicios Personales	188,246,205.84	177,948,331.03
Materiales y Suministros	7,115,986.30	6,271,601.15
Servicios Generales	53,144,268.83	55,846,792.31
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	193,727,684.07	155,191,077.31
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	27,132,636.81	24,106,406.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	118,067,357.55	64,348,069.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	51,964,701.93
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	18,393,837.32
Otros Orígenes de Inversión	0.00	33,570,864.61
Aplicación	26,765,182.30	37,547,438.39
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	17,180,819.28	37,547,438.39
Bienes Muebles	5,801,201.88	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,783,161.14	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,765,182.30	14,417,263.54
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	14,226,256.67	74,245,906.83
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,226,256.67	74,245,906.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,226,256.67	-74,245,906.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,075,918.58	4,519,426.46
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	106,495,159.73	77,682,433.59

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 FELIX
Directora General