

**COVES**

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de Septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	109,765,481.51	29,493,604.65
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	47,113,000.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	62,652,481.51	17,202,869.60
Otros Orígenes de Operación	0.00	12,290,735.05
Aplicación	22,525,897.51	14,943,897.56
Servicios Personales	11,276,731.41	11,646,470.90
Materiales y Suministros	786,470.17	246,640.08
Servicios Generales	4,556,976.70	3,050,786.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,905,719.23	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,239,584.00	14,549,707.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	33,984,189.13	3,293,723.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,984,189.13	3,293,723.10
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,984,189.13	-3,293,723.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,255,394.87	11,255,983.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,401,013.72	23,394,040.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	93,656,408.59	34,650,024.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. CYNTHIA ZARATHI OROZCO ATONDO
 Director de Administración y Finanzas

Yreania Maytorena
C.P. ALMA YESENIA MAYTORENA IERAN
 Subdirección de Contabilidad y Administración