

**COVES**

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

Flujo de Efectivo

ETCA-I-05

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Al 30 de Noviembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	139,705,414.04	35,469,826.30
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	59,259,086.82	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	80,446,327.22	21,402,048.66
Otros Orígenes de Operación	0.00	14,067,777.64
Aplicación	21,368,498.73	19,260,494.19
Servicios Personales	13,245,313.44	15,880,467.33
Materiales y Suministros	888,351.05	254,070.64
Servicios Generales	5,072,766.53	3,125,956.22
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	2,162,067.71	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	118,336,915.31	16,209,332.11
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	46,154,234.53	3,293,723.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,154,234.53	3,293,723.10
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,154,234.53	-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	72,182,680.78	12,915,609.01
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	112,583,694.50	36,309,649.51

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

C.P. CYNTHIA ZARATH OROZCO ATUNDO
Director de Administración y FinanzasC.P. ALMA YESENIA MAY IURENA IERAN
Subdirección de Contabilidad y Administración