

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ETCA-I-05

(PESOS)

MES: AGOSTO DE 2016

Concepto	AGO-2016	AGO-2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	394,369,577.29	400,568,048.49
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	3,346.63	832.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,530,162.15	5,107,599.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	53,715,714.64	52,141,369.81
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	303,564,587.41	287,877,958.40
Otros Origenes de Operación	28,555,766.46	55,440,289.10
Aplicación	399,107,626.38	325,200,343.07
Servicios Personales	146,193,795.54	135,174,748.26
Materiales y Suministros	5,769,311.54	3,777,922.73
Servicios Generales	46,580,544.57	18,491,181.39
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	163,269,309.95	128,980,472.29
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	37,294,664.78	38,776,018.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,738,049.09	75,367,705.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	59,659,700.64	853,973.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	853,973.79
Otros Origenes de Inversión	59,659,700.64	0.00
Aplicación	59,068.65	37,821,759.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,068.65	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	37,821,759.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	59,600,631.99	-36,967,785.43
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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	57,828,380.34	21,631,437.99
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,828,380.34	21,631,437.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,828,380.34	-21,631,437.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,965,797.44	16,768,482.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,469,868.53	9,318,783.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,504,071.09	26,087,265.93

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

ALL
ANA LUISA LEOS S.
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

Jose Agustin Pacheco Tapia
LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas

Luis Carlos Soto Gutierrez
LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración

Karina Teresita Zarate Felix
LIC. KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX
Directora General