

Flujo de Efectivo

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

AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

(PESOS)

MES: OCTUBRE 2016

Concepto	OCT-2016	OCT-2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	536.378.208,60	478.159.561,64
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	4.870,79	1.254,49
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0,00	0,00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12.483.363,63	6.452.859,00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0,00	0,00
Participaciones y Aportaciones	67.144.643,30	65.176.712,33
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	399.155.968,91	351.037.782,89
Otros Orígenes de Operación	57.589.361,97	55.490.952,93
Aplicación	496.616.429,14	408.381.137,93
Servicios Personales	180.995.193,13	162.793.791,31
Materiales y Suministros	8.123.734,53	5.361.124,79
Servicios Generales	57.728.410,99	22.983.631,43
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	201.307.090,32	174.003.452,30
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	48.462.000,17	43.239.138,10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39.761.779,46	69.778.423,71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	117.664.377,02	847.035,79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	847.035,79
Otros Orígenes de Inversión	117.664.377,02	0,00
Aplicación	1.206.056,75	23.740.036,88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	1.206.056,75	0,00
Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	23.740.036,88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	116.458.320,27	-22.893.001,09
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	140.296.409,98	30.800.590,78
Servicios de la Deuda	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	140.296.409,98	30.800.590,78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-140.296.409,98	-30.800.590,78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15.923.689,75	16.084.831,84
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	55.393.558,28	25.403.615,77

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

Ana Luisa Leos S
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General

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

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

Karina Teresita Zárate Félix
LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
 Directora General