

Flujo de Efectivo

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

AL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(PESOS)

MES: AGOSTO DE 2017

Concepto	AGO-2017	AGO-2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	428.163.400,56	394.368.577,29
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	691.894,44	3.346,63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0,00	0,00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18.177.089,87	8.530.162,15
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	53.715.714,64
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	371.153.371,13	303.564.887,41
Otros Orígenes de Operación	38.141.055,12	28.555.766,46
Aplicación	376.449.646,70	399.107.626,38
Servicios Personales	159.722.618,77	146.193.795,54
Materiales y Suministros	5.223.201,99	5.769.311,54
Servicios Generales	50.164.359,28	46.580.544,57
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	139.669.882,22	163.269.309,95
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	21.669.594,44	37.294.664,78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51.713.753,86	-4.738.049,09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	60.939.287,47	59.659.700,64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otros Orígenes de Inversión	60.939.287,47	59.659.700,64
Aplicación	48.889.061,21	59.068,65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44.385.787,73	0,00
Bienes Muebles	4.503.273,48	59.068,65
Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12.050.226,26	59.600.631,99
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	73.685.081,31	57.828.380,34
Servicios de la Deuda	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73.685.081,31	57.828.380,34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73.685.081,31	-57.828.380,34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9.921.101,19	-2.965.797,44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73.163.007,13	39.469.868,53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63.241.905,94	36.504.071,09

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

LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración

LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General