

Flujo de Efectivo

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia Del Estado de Sonora


Al 29 de Febrero de 2016

(PESOS)

INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,031,524	221,598,833
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	645,263	1,827,364
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	6,679,193	20,379,014
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	34,701,966	199,337,973
Otros Orígenes de Operación	5,102	54,482
Aplicación	56,743,384	227,340,729
Servicios Personales	19,307,148	66,131,683
Materiales y Suministros	225,673	3,097,316
Servicios Generales	836,474	23,356,734
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		128,200,293
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	34,048,239	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,325,850	6,554,703
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,711,860	-5,741,895
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	27,295,777	20,114,948
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	27,295,777	20,114,948
Aplicación	-2,224,803	8,179,246
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		8,179,246
Otras Aplicaciones de Inversión	-2,224,803	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	29,520,580	11,935,702
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-20,314,939	-15,978,921
Endeudamiento Neto	-23,640,802	-38,186,221
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,325,863	22,207,300
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,314,939	15,978,921
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,506,219	22,172,728
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,444,950	17,297,141
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,938,731	39,469,869

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


LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración


LIC. KARINA TERÉSITA ZÁRATE FÉLIX
 Directora General