

Flujo de Efectivo

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

AL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(PESOS)

MES: FEBRERO DE 2017

Concepto	FEB-2017	FEB-2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	100.932.037,59	84.127.233,02
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	3.014,88	383,73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0,00	0,00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2.974.504,50	1.192.736,60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0,00	0,00
Participaciones y Aportaciones	11.923.666,28	13.358.385,98
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	86.014.672,33	69.569.060,26
Otros Orígenes de Operación	16.179,60	6.666,45
Aplicación	50.679.441,63	78.082.267,18
Servicios Personales	41.406.993,87	37.554.987,04
Materiales y Suministros	73.857,46	389.488,99
Servicios Generales	1.339.388,67	1.436.683,51
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	2.509.347,02	34.056.846,06
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	5.349.754,61	4.644.262,58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50.252.895,96	6.044.965,84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20.568.579,57	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	63.392,01	0,00
Otros Orígenes de Inversión	20.505.187,56	0,00
Aplicación	0,00	214.035,17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de inversión	0,00	214.035,17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20.568.579,57	-214.035,17
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	65.044.928,67	29.362.068,29
Servicios de la Deuda	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65.044.928,67	29.362.068,29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-65.044.928,67	-29.362.068,29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.776.546,86	-23.531.137,62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73.163.007,13	39.469.668,53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	78.939.553,99	15.938.730,91

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 GeneralLIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de AdministraciónLIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y FinanzasLIC. KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX
Directora General