

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia Del Estado de Sonora
Al 31 de Enero de 2016

ECA-I-01-B

(PESOS)


INFORME MENSUAL: ENERO DE 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,095,709	199,241,530
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	547,474	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		20,379,014
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	41,546,267	176,980,670
Otros Orígenes de Operación	1,948	54,482
Aplicación	21,338,884	227,340,729
Servicios Personales	18,247,839	66,131,683
Materiales y Suministros	163,816	3,097,316
Servicios Generales	600,210	23,356,734
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		128,200,293
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,606	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,318,413	6,554,703
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,756,826	-28,099,198
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	20,114,948
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		20,114,948
Aplicación	29,734,612	8,179,246
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		8,179,246
Otras Aplicaciones de Inversión	29,734,612	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,734,612	11,935,702
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-8,047,131	-38,336,224
Endeudamiento Neto	-8,776,557	-38,186,221
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-270,574	-150,003
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,047,131	38,336,224
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,024,917	22,172,728
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,469,869	17,297,141
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,444,951	39,469,869

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