

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-05

Flujo de Efectivo

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

Al 30 de Junio de 2016

(PESOS)

INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2016

Concepto	JUNIO '16	JUNIO'15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	-331,640,437	-360,573,433
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	-625	-1,323
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,988,534	-5,795,643
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-38,751,269	-27,509,342
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-263,945,903	-322,912,808
Otros Orígenes de Operación	-26,954,106	-4,354,317
Aplicación	-305,962,860	-369,252,173
Servicios Personales	-107,528,909	-106,594,274
Materiales y Suministros	-3,367,343	-6,539,559
Servicios Generales	-12,138,095	-38,975,066
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-166,779,564	-226,104,115
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	-16,148,948	8,960,841
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-25,677,577	8,678,741
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	80,018,021	32,903,462
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,170,923	515,308
Otros Orígenes de Inversión	76847098.02	32,388,155
Aplicación	20,828,746	114,404,190
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20828746.22	114,404,190
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	59,189,275	-81,500,727
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,127,988	80,838,643
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	48127988.02	33,112,058
Otros Orígenes de Financiamiento		47,726,585
Aplicación	50,556,472	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,556,472	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,428,484	80,838,643
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,083,214	8,016,656
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,469,869	9,318,784
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,553,083	17,335,440

*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

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

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

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