

Flujo de Efectivo

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

AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(PESOS)

MES: OCTUBRE DE 2017

Concepto	OCT-2017	OCT-2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	543,202,660.44	536,378,208.60
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	951,606.33	4,879.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	34,170,802.55	12,483,363.63
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	67,144,643.30
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	469,921,326.02	399,155,968.91
Otros Orígenes de Operación	38,149,925.54	57,589,361.97
Aplicación	482,905,559.75	496,616,429.14
Servicios Personales	195,978,215.53	180,995,193.13
Materiales y Suministros	7,612,578.84	8,123,734.53
Servicios Generales	63,440,145.69	57,728,410.99
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	189,028,637.45	201,307,090.32
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	26,845,982.24	46,462,000.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,297,100.69	39,761,779.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	64,890,120.13	117,664,377.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	64,890,120.13	117,664,377.02
Aplicación	55,946,946.92	1,206,056.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,579,835.68	0.00
Bienes Muebles	10,367,113.24	1,206,056.75
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,943,171.21	116,458,320.27
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	73,751,894.68	140,296,409.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,751,894.68	140,296,409.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-73,751,894.68	-140,296,409.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,511,622.78	15,923,689.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,163,007.13	39,469,866.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,651,384.35	55,393,556.28

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. KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX
Directora General