




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ETCA-I-01-B ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO		2015 Octubre. Vs Diciembre.
<i>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Trimestre</i>		\$ 17,297,141
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		199,241,530
	Otros Productos que Generan Ingresos	987
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,827,364
	Convenios	20,379,014
	Transferencias al Resto del Sector Público	14,166,083
	Subsidios y Subvenciones	146,033,313
	Ayudas Sociales	16,781,274
	Otros Ingresos	53,496
Aplicación		227,340,729
	Servicios Personales	66,131,683
	Materiales y Suministros	3,097,315
	Servicios Generales	23,356,733.99
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	128,200,293
	Depreciación de Bienes Inmuebles	1,196,563
	Depreciación de Bienes Muebles	4,877,191
	Variación de Inventarios de Mercancías P/Reventa	301,062
	Otros Gastos	166,104
	Otras Pérdidas	13,783
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		28,099,199
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
	Disminución de inventarios	13,949
	Disminución de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,100,999
	Disminución de Bienes Muebles	
Aplicación		
	Aumento de Inventarios	
	Aumento de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
	Aumento de Bienes Inmuebles	
	Aumento de Bienes Muebles	14,028,353
	Aumento en Depreciación de Inmuebles	1,196,563
	Aumento en Depreciación de Muebles	4,652,544
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		11,935,702
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
	Aumento de Pasivos a Corto Plazo	38,186,221
	Movimientos a Resultado de Ejercicios Anteriores	150,003
Aplicación		
	Disminución de Pasivos a Corto Plazo	
	Movimientos a Resultado de Ejercicios Anteriores	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		38,336,224
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo		22,172,727
Efectivo y Equivalentes al Final del Trimestre		39,469,869


 C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General


 LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
 Coordinador General de Administración


 LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas


 LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
 Directora General