

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia Del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

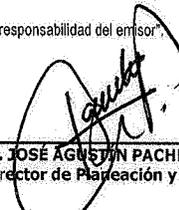
ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

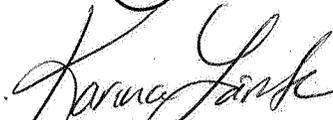
Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	161,683,898	221,598,833
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,842,534	1,827,364
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	28,495,318	
Participaciones y Aportaciones	20,143,393	20,379,014
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	111,178,345	199,337,973
Otros Orígenes de Operación	24,308	54,482
Aplicación	144,372,374	227,340,729
Servicios Personales	54,035,637	66,131,683
Materiales y Suministros	955,018	3,097,316
Servicios Generales	3,602,260	23,356,734
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	54,520,048	128,200,293
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	31,259,411	6,554,703
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,311,524	-5,741,896
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		20,114,948
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		20,114,948
Aplicación	9,848,605	8,179,246
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	37,675	8,179,246
Otras Aplicaciones de Inversión	9,886,280	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,848,605	11,935,702
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		-15,978,921
Endeudamiento Neto		-38,186,221
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		22,207,300
Aplicación	37,765,160	0
Servicios de la Deuda	32,876,868	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,888,292	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	37,765,160	15,978,921
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,605,031	22,172,727
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,469,868	17,297,141
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,864,837	39,469,868

*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


JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas


LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración


KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General