





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ETCA-I-01-B ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CONCEPTO	2015	2014
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Trimestre	\$ 17,335,440	\$ 4,646,763
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	96,809,464	329,468,278
Otros Productos que Generan Ingresos	360	110
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,455,982	2,381,001
Convenios	19,553,014	17,226,575
Transferencias al Resto del Sector Público	1,862,030	11,755,279
Subsidios y Subvenciones	73,145,606	233,667,279
Ayudas Sociales	776,327	4,763,281
Otros Ingresos	16,145	59,674,753
Aplicación	148,404,099	236,766,358
Servicios Personales	49,055,951	61,842,317
Materiales y Suministros	1,985,007	3,811,522
Servicios Generales	8,654,496	25,129,142
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,608,600	140,080,104
Depreciación de Bienes Inmuebles	1,196,563	970,103
Depreciación de Bienes Muebles	4,974,481	4,471,427
Variación de Inventarios de Mercancías P/Reventa	178,867	240,747
Otros Gastos	475,795	116,910
Otras Pérdidas	274,339	104,086
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,594,634	92,701,920
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	62,945,320	11,884
Disminución de inventarios	5,099	11,884
Disminución de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,601,555	
Disminución de Otros Activos Diferidos		
Disminución de Bienes Muebles	338,667	
Aplicación	5,743,440	69,400,885
Aumento de Inventarios		
Aumento de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,871,362
Aumento de Bienes Inmuebles	-	59,621,261
Aumento de Bienes Muebles	-	11,830,144
Aumento en Depreciación de Inmuebles	1,196,563	970,103
Aumento en Depreciación de Muebles	4,546,877	3,951,779
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	68,688,760	69,389,001
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	251,721	8,808,128
Aumento de Pasivos a Corto Plazo		8,808,128
Movimientos a Resultado de Ejercicios Anteriores	251,721	
Aplicación	17,384,146	27,449,026
Disminución de Pasivos a Corto Plazo	17,384,146	
Movimientos a Resultado de Ejercicios Anteriores		27,449,026
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,132,425	18,640,898
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	38,299	4,672,021
Efectivo y Equivalentes al Final del Trimestre	17,297,141	9,318,784


 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 ZARATE FÉLIX
 Directora General