

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**  
**AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(PESOS)**

ETCA-I-05


TRIMESTRE: CUARTO 2016

Concepto	DIC-2016	DIC-2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	765,828,705.91	661,935,299.87
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,699.60	2,040.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	15,287,002.23	7,574,018.40
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	81,339,571.96	79,038,054.57
Otros Orígenes de Operación	611,554,845.51	519,818,720.12
<b>Aplicación</b>	<b>57,641,506.61</b>	<b>55,505,466.26</b>
Servicios Personales	737,634,591.91	606,445,004.47
Materiales y Suministros	239,203,464.01	215,950,463.68
Servicios Generales	12,548,032.43	7,504,792.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	87,978,127.02	44,676,886.51
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	338,333,757.46	290,627,468.84
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>59,571,210.99</b>	<b>47,685,383.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>28,184,114.00</b>	<b>55,494,285.40</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,278,062.90	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>90,278,062.90</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,892,166.34	23,233,587.83
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	17,892,166.34	13,174,379.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>10,059,188.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>72,385,896.56</b>	<b>-23,252,987.83</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	137,189,370.18	2,109,642.97
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>137,189,370.18</b>	<b>2,109,642.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-137,189,370.18</b>	<b>-2,109,642.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-36,608,359.62</b>	<b>30,151,084.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,469,868.53</b>	<b>9,318,783.93</b>
	<b>2,860,608.91</b>	<b>39,469,868.53</b>

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**

  
**LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA**  
**Director de Planeación y Finanzas**

  
**LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ**  
**Coordinador General de Administración**

  
**LIC. KARINA TERESITA ZARATE FELIX**  
**Directora General**