

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 2020
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Concepto	DIC-2020	DIC-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	725,770,473.67	781,516,987.21
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	59,194.08	162,563.07
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,275,460.06	111,167,309.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	266,346,326.10	8,779,964.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	389,068,625.95	661,242,423.56
Otros Orígenes de Operación	20,867.48	164,726.09
Aplicación	785,487,030.62	780,387,525.02
Servicios Personales	290,790,064.21	292,705,922.13
Materiales y Suministros	10,894,041.28	11,806,495.25
Servicios Generales	75,708,996.38	93,467,195.73
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	380,192,453.31	352,608,514.47
Pensionamientos 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	27,901,475.44	29,799,397.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-59,716,556.95	1,129,462.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,067,977.88	2,157,970.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,699,052.65	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,368,925.23	2,157,970.03
Aplicación	18,712,806.26	2,240,921.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,712,806.26	402,144.59
Bienes Muebles	0.00	1,838,776.56
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,644,828.38	-82,951.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	66,496,260.89	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	66,496,260.89	0.00
Aplicación	0.00	1,804,121.02
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,804,121.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,496,260.89	-1,804,121.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	134,875.56	-757,609.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,568,600.57	23,326,210.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,703,476.13	22,568,600.57

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

ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas

C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
Coordinador General de Administración

MTRA. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General