

Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
AL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

ETCA-I-06

(PESOS)

MES: ENERO DE 2020

Concepto	ENE-2020	ENE-2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>61,173,853.26</b>	<b>49,678,186.73</b>
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	12,777.80	13.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,948,284.91	15,786,937.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,212,756.05	33,891,212.53
Otros Orígenes de Operación	34.49	23.05
<b>Aplicación</b>	<b>29,101,449.99</b>	<b>28,405,333.74</b>
Servicios Personales	24,094,529.93	23,835,924.47
Materiales y Suministros	54,498.47	0.00
Servicios Generales	906,024.74	417,358.15
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	1,448,352.00	469,798.00
Pensiones 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	2,598,044.85	3,682,253.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,072,403.27</b>	<b>21,272,852.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,469,198.16</b>	<b>3,104,258.21</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	519,884.09	576,456.17
Bienes Muebles	1,949,312.07	2,527,802.04
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>26,630.95</b>	<b>3,130,145.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	26,630.95	3,130,145.92
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,442,565.21</b>	<b>-25,887.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>4,531,267.15</b>	<b>23,975,445.77</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,531,267.15	23,975,445.77
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,531,267.15</b>	<b>-23,975,445.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,983,701.33</b>	<b>-2,728,480.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,568,600.57</b>	<b>23,326,210.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>52,552,301.90</b>	<b>20,597,730.03</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
C.P. CASANDRA FLORES CASTILLO

Encargada del Despacho de la Subdirección de Contabilidad

  
ING. MARIA YOSELINE AGUÑA OCEJO  
Directora de Planeación y Finanzas

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