

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(PESOS)

ETCA-I-06

MES: FEBRERO DE 2020

Concepto	FEB-2020	FEB-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	125,852,037.24	132,208,125.19
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	22,850.36	23,615.18
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,465,900.83	25,205,940.92
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	110,362,935.78	106,840,138.02
Otros Orígenes de Operación	350.27	138,431.07
Aplicación	58,402,315.35	60,175,171.50
Servicios Personales	47,111,333.79	49,869,179.30
Materiales y Suministros	335,536.48	96,785.94
Servicios Generales	2,592,704.49	1,751,638.62
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	3,564,709.74	1,121,398.79
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	4,798,030.85	7,336,168.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,449,721.89	72,032,953.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,568,530.64	6,566,075.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,039,768.18	1,152,912.34
Bienes Muebles	3,527,361.36	5,413,163.15
Otros Orígenes de Inversión	1,401.10	0.00
Aplicación	0.00	359,066.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	359,066.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,568,530.64	6,207,008.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	5,134,465.03	27,035,677.43
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,134,465.03	27,035,677.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,134,465.03	-27,035,677.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,883,787.50	51,204,285.02
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	89,452,388.07	74,530,495.54

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. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas

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