

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020
(PESOS)

ETCA-I-06

jun-20

Concepto	JUN-2020	JUN-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	363,357,592.96	396,840,457.30
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	57,082.42	77,696.59
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,131,917.34	54,284,249.24
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	339,168,001.05	335,805,427.49
Otros Orígenes de Operación	592.15	6,673,083.98
Aplicación	319,648,331.57	321,623,081.79
Servicios Personales	135,278,913.33	135,130,541.35
Materiales y Suministros	3,203,259.40	3,657,382.71
Servicios Generales	32,102,231.02	30,072,994.53
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	135,565,197.14	132,662,738.33
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	13,498,730.68	20,099,424.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,709,261.39	75,217,375.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,145,976.54	3,663,436.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,119,304.54	0.00
Bienes Muebles	9,885,975.52	3,313,266.67
Otros Orígenes de Inversión	140,696.48	350,170.29
Aplicación	0.00	3,030,391.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,030,391.58
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,145,976.54	633,045.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,418,471.01	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,418,471.01	0.00
Aplicación	0.00	13,757,506.51
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	13,757,506.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,418,471.01	-13,757,506.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,273,708.94	62,092,914.38
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	82,842,309.51	85,419,124.90

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