

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 OCTUBRE DE 2020
(PESOS)

ETCA-I-06

MES: OCTUBRE DE 2020

Concepto	OCT-2020	OCT-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	555,836,326.48	635,459,439.32
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	58,506.67	134,873.14
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	62,291,837.94	82,366,262.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	204,414,076.87	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	289,052,017.09	552,811,560.88
Otros Orígenes de Operación	19,887.91	146,743.25
Aplicación	560,079,064.03	540,603,061.10
Servicios Personales	221,318,722.98	222,777,772.73
Materiales y Suministros	7,093,857.02	7,702,932.27
Servicios Generales	53,240,569.22	63,490,480.12
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	255,173,281.34	221,690,554.73
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	23,252,633.47	24,941,321.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,242,737.55	94,856,378.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,309,267.28	1,726,025.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,943,552.63	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,365,714.65	1,726,025.08
Aplicación	19,804,634.84	6,275,331.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,804,634.84	1,467,913.94
Bienes Muebles	0.00	4,807,417.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,495,367.56	-4,549,306.45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	54,218,749.13	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	54,218,749.13	0.00
Aplicación	0.00	7,964,019.90
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,964,019.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	54,218,749.13	-7,964,019.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,480,644.02	82,343,051.87
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	62,049,244.59	105,669,262.39

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