

Flujo de Efectivo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(PESOS)


TRIMESTRE: PRIMERO DE 2021

Concepto	MAR-2021	MAR-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	174,813,433.82	183,397,537.27
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	800,235.60	33,755.09
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,206,401.60	21,877,044.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	63,713,697.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	76,092,848.04	161,486,161.98
Otros Origenes de Operación	251.58	576.07
Aplicación	101,084,250.06	108,793,289.08
Servicios Personales	70,518,073.45	67,188,697.49
Materiales y Suministros	991,262.73	562,121.75
Servicios Generales	5,735,599.39	10,878,946.71
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	18,574,204.36	23,157,650.81
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	5,265,110.13	7,005,872.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,729,183.76	74,604,248.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,687,426.77	6,677,518.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,559,652.27
Bienes Muebles	4,687,426.77	5,117,866.47
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	53,684,758.31	309,539.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,276,581.90	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,408,176.41	309,539.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,997,331.54	6,367,979.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,577,150.06	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	23,577,150.06	0.00
Aplicación	0.00	5,514,273.97
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	5,514,273.97
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	23,577,150.06	-5,514,273.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,309,002.28	75,457,953.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,703,476.13	22,568,600.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,012,478.41	98,026,554.48


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



LIC. MARTINA REBÉCA MEZA DESSENS
Directora de Planeación y Finanzas



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



LIC. WENCESLAO COTA AMADOR
Director General