

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 DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO DE 2021

Concepto	DIC-2021	DIC-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	677,795,018.98	725,770,473.67
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	1,600,652.19	59,194.08
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	76,085,442.23	70,275,460.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	256,954,577.00	266,346,326.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	343,149,460.66	389,068,625.95
Otros Orígenes de Operación	4,886.90	20,867.48
Aplicación	683,712,614.54	785,487,030.62
Servicios Personales	295,764,723.41	290,790,064.21
Materiales y Suministros	7,284,112.36	10,894,041.28
Servicios Generales	68,503,532.80	75,708,996.38
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	295,501,025.60	380,192,453.31
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	16,659,220.37	27,901,475.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,917,595.56	-59,716,556.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	12,067,977.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	10,699,052.65
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,368,925.23
Aplicación	597,370.37	18,712,806.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	18,712,806.26
Bienes Muebles	597,370.37	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-597,370.37	-6,644,828.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	66,496,260.89
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	66,496,260.89
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	66,496,260.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,514,965.93	134,875.56
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	16,188,510.20	22,703,476.13

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

MTRA. LUZ MARÍA RODRÍGUEZ HIGUERA
Directora de Planeación y Finanzas

LIC. JOSÉ LUIS HOYOS GÁMEZ
Coordinador General de Administración

LIC. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO
Directora General