

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2021

Concepto	ENE-2021	ENE-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,130,561.34	61,173,853.26
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	800,083.95	12,777.80
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,138,352.34	8,721,752.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,237,899.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,954,225.05	52,439,288.06
Otros Orígenes de Operación	1.00	34.49
Aplicación	27,763,824.69	29,101,449.99
Servicios Personales	25,050,182.84	24,094,529.93
Materiales y Suministros	63,344.18	54,498.47
Servicios Generales	525,590.67	906,024.74
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	0.00	1,448,352.00
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	2,124,707.00	2,598,044.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,366,736.65	32,072,403.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,108,293.38	2,469,196.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	545,914.29	519,884.09
Bienes Muebles	1,510,212.38	1,949,312.07
Otros Orígenes de Inversión	52,166.71	0.00
Aplicación	0.00	26,630.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	26,630.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,108,293.38	2,442,565.21
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	28,116,645.31	4,531,267.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,116,645.31	4,531,267.15
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,116,645.31	-4,531,267.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,358,384.72	29,983,701.33
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	39,061,860.85	52,552,301.90

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

LIC. REBECA MEZA DESSENS
Directora de Planeación y Finanzas

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

MTRA. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General