

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(PESOS)

ETCA-I-06

FEBRERO 2021

Concepto	FEB-2021	FEB-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	127,437,657.03	125,852,037.24
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	800,163.39	22,850.36
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,089,219.60	17,212,338.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,475,798.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,072,472.35	108,616,497.78
Otros Orígenes de Operación	3.69	350.27
Aplicación	55,351,619.77	58,402,315.35
Servicios Personales	49,629,765.39	47,111,333.79
Materiales y Suministros	246,764.20	335,536.48
Servicios Generales	864,940.71	2,592,704.49
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	235,316.15	3,564,709.74
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	4,374,833.32	4,798,030.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,086,037.26	67,449,721.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,177,763.42	4,568,530.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,039,768.18
Bienes Muebles	3,177,763.42	3,527,361.36
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,401.10
Aplicación	45,215,012.79	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,073,826.65	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	141,186.14	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,037,249.37	4,568,530.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,738,241.66	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,738,241.66	0.00
Aplicación	0.00	5,134,465.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	5,134,465.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,738,241.66	-5,134,465.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,787,029.55	66,883,787.50
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	70,490,505.68	89,452,388.07

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 REBECA MEZA DESSENS
Directora de Planeación y Finanzas

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

LIC. WENCESLAO COTA AMADOR
Director General