

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 2019  
(PESOS)

ETCA-i-06

MES: OCTUBRE DE 2019

Concepto	OCT-2019	OCT-2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Ongen</b>	<b>635,459,439.32</b>	<b>655,438,382.60</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de matrías	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	134,873.14	538,042.41
Aprovisionamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	82,366,262.05	75,862,996.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	552,811,560.88	567,029,525.22
Otros Orígenes de Operación	145,743.25	12,007,818.48
<b>Aplicación</b>	<b>540,603,061.10</b>	<b>542,497,104.76</b>
Servicios Personales	222,777,772.73	207,950,036.71
Materiales y Suministros	7,702,932.27	8,850,839.66
Servicios Generales	63,490,480.12	63,272,818.51
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	221,690,554.73	232,084,651.80
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	24,941,321.25	30,338,758.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>94,856,378.22</b>	<b>112,941,277.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Ongen</b>	<b>1,726,025.08</b>	<b>2,411,132.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,726,025.08	2,411,132.32
<b>Aplicación</b>	<b>6,275,331.53</b>	<b>25,577,169.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,467,813.94	17,738,487.75
Bienes Muebles	4,807,417.59	7,838,681.39
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,549,306.45</b>	<b>-23,166,036.82</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Ongen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,964,019.90</b>	<b>31,655,457.32</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,964,019.90	31,655,457.32
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,964,019.90</b>	<b>-31,655,457.32</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>82,343,051.87</b>	<b>58,119,783.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>23,326,210.50</b>	<b>29,419,241.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>105,669,262.39</b>	<b>87,539,024.85</b>

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