

## Flujo de Efectivo

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

AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

Concepto	SEP-2021	SEP-2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	492,015,176.55	526,513,289.27
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	800,594.96	58,115.34
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	60,746,710.28	55,238,943.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	193,240,879.00	6,859,121.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	237,224,444.53	484,355,158.00
Otros Orígenes de Operación	2,547.76	1,951.18
Aplicación:	491,584,140.90	491,465,229.01
Servicios Personales	203,033,002.72	201,286,865.10
Materiales y Suministros	5,478,281.26	5,559,576.31
Servicios Generales	46,402,001.16	47,881,795.70
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	218,999,090.67	215,633,849.54
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	7,671,765.09	21,103,141.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,431,035.65</b>	<b>35,048,061.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0.00	28,234,162.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,678,956.81
Bienes Muebles	0.00	15,555,206.15
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	565,682.45	2,124,618.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	565,682.45	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,124,618.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-565,682.45</b>	<b>18,109,544.86</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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	0.00	2,399,036.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,399,036.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,399,036.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,865,353.20</b>	<b>50,758,570.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,703,476.13</b>	<b>22,568,600.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,568,829.33</b>	<b>73,327,170.69</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



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