

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**  
**SDI-831007-RD4**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
51110.00000.000.000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	89,936,413.83
51130.00000.000.000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC.	19,101,286.44
51140.00000.000.000	SEGURIDAD SOCIAL	48,608,509.97
51150.00000.000.000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	43,496,150.69
51170.00000.000.000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,890,641.79
51210.00000.000.000	MAT.ADMON.EMISION.DOCTOS.Y ART.OFNA	2,222,276.30
51220.00000.000.000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	78,307.02
51240.00000.000.000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	314,095.03
51250.00000.000.000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	558,600.48
51260.00000.000.000	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,140,231.94
51270.00000.000.000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTS DEPORTIVOS	10,732.21
51290.00000.000.000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	154,038.28
51310.00000.000.000	SERVICIOS BASICOS	5,844,913.45
51320.00000.000.000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,893,088.30
51330.00000.000.000	SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,787,997.32
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,599,302.73
51350.00000.000.000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	12,326,343.77
51360.00000.000.000	SERV.COM.SOCIAL Y PUBLICIDAD	773,086.13
51370.00000.000.000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	811,160.85
51380.00000.000.000	SERVICIOS OFICIALES	333,008.46
51390.00000.000.000	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,100.15
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	218,999,090.67
55130.00000.000.000	DEPREC.ACUM DE BIENES INMUEBLES	5,744,930.31
55140.00000.000.000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	15,566,591.33
55210.00000.000.000	VARIACION INVENTARIOS DE MCIAS.P/REVENTA	241,535.20
55490.00000.000.000	OTROS GASTOS	5,487.88
55990.00000.000.000	OTRAS PERDIDAS	62,365.00
	<b>TOTAL</b>	<b>495,533,285.53</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**  
**SDI-831007-RD4**

Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo

ETCA-I-06

**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>		
<b>Origen</b>	<b>492,015,176.55</b>	<b>526,513,289.27</b>
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	464,355,158.00
Otros Orígenes de Operación	2,547.78	1,951.18
<b>Aplicación</b>	<b>481,584,140.90</b>	<b>491,465,228.01</b>
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>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>20,234,162.96</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>565,682.45</b>	<b>2,124,618.10</b>
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>		
<b>Origen</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>0.00</b>	<b>2,399,036.00</b>
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>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**  
**SDI-831007-RD4**

<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Aplicación</b>		
		<b>MOVIMIENTO DEL AÑO</b>
<b>No. DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>
12411.00000.000.000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,354.31
12413.00000.000.000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE	130,459.40
12419.00000.000.000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	51,657.94
12431.00000.000.000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	266,800.00
12464.00000.000.000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	50,190.40
12465.00000.000.000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	58,220.40
<b>TOTAL</b>		<b>565,682.45</b>

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Otras Aplicaciones de Operación</b>		
<b>NO. DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	3,115,387.52
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	551,328.50
21170.00000.000.000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,384,650.60
21190.00000.000.000	OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO	8,462,608.48
11410.00000.000.000	INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTA	40,565.20
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	277,268.23
12790.00000.000.000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	151,862.00
		<b>7,671,765.09</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**  
**SDI-831007-RD4**

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS		
	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	18,102,801	56,151,203
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Otros ingresos contables		
Depreciacion	- 21,311,522	- 20,461,255
Amortizacion		
Incrementos en las provisiones	- 241,535	- 580,288
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
55490-1 Otros gastos contables	- 5,488	- 39,996
55990-7001 Otras perdidas	- 62,365	- 21,602

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA**  
SDI-E31007-RD4

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-05  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA  
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>51,666,843.54</b>	<b>97,099,309.90</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>31,728,434.36</b>	<b>42,916,547.51</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	9,866,353.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,687,889.16	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
inventario	40,565.20	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	33,051,194.31
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>19,938,409.16</b>	<b>54,182,753.39</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	54,030,891.39
Bienes Muebles	3,041,389.05	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,887,020.11	0.00
Activos Diferidos	0.00	151,862.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>9,463,528.76</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>9,463,528.76</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,463,528.76
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>110,229,339.36</b>	<b>55,333,353.24</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>54,030,891.39</b>	<b>1,527,071.41</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	1,527,071.41
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,030,891.39	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>56,198,447.97</b>	<b>53,806,281.83</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	56,198,447.97	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	53,806,281.83
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00