

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

Flujo de Efectivo

AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


(Cifras en Pesos)

Concepto	DIC-2023	DIC-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	977,569,703.04	846,772,784.04
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	1,219,491.34	6,629.95
Aprovechamientos	100,403.43	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,208,183.71	81,751,270.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	347,067,744.68	314,936,110.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	546,334,034.60	428,831,188.25
Otros Origenes de Operación	17,639,845.28	21,247,615.08
Aplicación	1,087,334,210.43	799,381,770.31
Servicios Personales	361,993,433.61	319,290,814.36
Materiales y Suministros	11,614,342.52	10,075,200.93
Servicios Generales	109,382,260.42	94,590,736.40
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	585,083,085.43	351,939,364.57
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	19,261,088.45	23,485,654.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-109,764,507.39	47,391,023.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,698,926.97	6,394,486.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,194,690.70	6,394,486.41
Otros Origenes de Inversión	504,236.27	0.00
Aplicación	11,078,397.01	67,691,304.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,078,397.01	66,740,660.44
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	950,614.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,379,470.04	-61,296,818.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	137,179,759.90	15,902,276.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	137,179,759.90	15,902,276.85
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	137,179,759.90	15,902,276.85
Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,035,782.47	1,996,482.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,184,992.43	16,188,510.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,220,774.90	18,184,992.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C.P. DIANA CONSUELO VILLA MIRANDA
Contadora General


MTRA. LUZ MARÍA RODRÍGUEZ HIGUERA
Directora de Planeación y Finanzas


LIC. JOSÉ LUIS HOYOS GAMEZ
Coordinador General de Administración


LIC. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO
Directora General