

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
AL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(PESOS)

ETCA-I-06

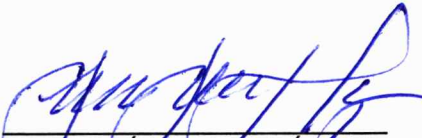
MES: ENERO 2023

Concepto	ENE-2023	ENE-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,318,118.49	30,097,526.73
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	541.69	22.38
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,157,384.31	4,980,477.49
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	30,129,962.49	24,504,706.86
Otros Origenes de Operación	30,230.00	612,320.00
Aplicación	29,365,700.47	27,780,557.73
Servicios Personales	26,637,881.25	24,610,091.47
Materiales y Suministros	3,970.02	80,149.29
Servicios Generales	969,660.30	1,123,697.51
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	57,120.00	60,700.00
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	1,697,068.90	1,905,919.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,952,418.02	2,316,969.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,306,452.18	2,396,549.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	701,699.43	665,303.17
Bienes Muebles	905,348.11	1,731,245.83
Otros Origenes de Inversión	699,404.64	0.00
Aplicación	0.00	137,648.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	137,648.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,306,452.18	2,258,900.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,668,311.02	7,436,877.24
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,668,311.02	7,436,877.24
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,668,311.02	-7,436,877.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,590,559.18	-2,861,007.33
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	19,775,551.61	13,327,502.87

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 GÁMEZ
Coordinador General de Administración


LIC. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO
Directora General