

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

Flujo de Efectivo

AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

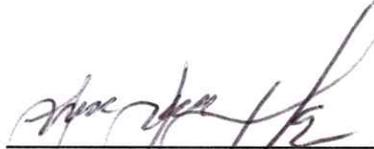
(Cifras en Pesos)

Concepto	SEP-2023	SEP-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	695,632,509.79	593,192,131.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	800,109.98	3,864.31
Aprovechamientos	62,903.43	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,191,802.20	56,687,033.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	269,271,336.68	248,595,241.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	370,583,575.63	273,462,318.54
Otros Orígenes de Operación	15,722,781.87	14,443,674.08
Aplicación	590,496,363.85	426,342,460.41
Servicios Personales	255,376,392.37	208,493,462.68
Materiales y Suministros	6,063,736.92	5,073,856.74
Servicios Generales	67,056,455.21	50,496,617.11
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	247,901,385.34	145,358,522.11
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	14,108,394.01	16,919,998.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	105,136,145.94	166,849,670.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,395,931.74	10,166,930.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,344,844.89	10,166,930.81
Aplicación	5,820,324.40	29,092,564.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,820,324.40	28,690,615.38
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	401,948.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,575,607.34	-18,925,633.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,066,560.09	17,526,796.19
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,066,560.09	17,526,796.19
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	2,066,560.09	17,526,796.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	108,778,313.37	165,450,833.09
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	126,963,305.80	181,639,343.29

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. LORENIÁ IVETH VALLES SAMPEDRO
 Directora General