

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

Flujo de Efectivo

AL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

MES: OCTUBRE DE 2024

Concepto	OCT-2024	OCT-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	814,496,655.21	769,027,047.52
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	850,391.04	961,287.21
Aprovechamientos	0.00	100,403.43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	57,872,860.35	47,991,177.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	297,753,325.64	295,329,673.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	441,443,147.64	408,322,843.92
Otros Origenes de Operación	16,576,930.54	16,321,661.87
Aplicación	688,431,246.09	665,227,943.16
Servicios Personales	287,756,622.46	280,325,451.81
Materiales y Suministros	9,232,386.38	7,761,118.23
Servicios Generales	61,014,043.60	78,764,229.33
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	231,079,177.24	282,231,484.04
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	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	99,349,016.41	16,145,659.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	126,065,409.12	103,799,104.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	8,812,031.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	8,484,320.88
Otros Origenes de Inversión	0.00	327,710.29
Aplicación	33,645,293.47	8,487,584.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,962,467.76	8,487,584.46
Bienes Muebles	11,682,825.71	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,645,293.47	324,446.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	5,222,406.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	5,222,406.45
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	0.00	5,222,406.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	92,420,115.65	109,345,957.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,220,774.90	18,184,992.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	133,640,890.55	127,530,949.95

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


MTRA. CECILIA TAURIAN NIDO
 Contadora General


MTRA. LUZ MARÍA RODRÍGUEZ HIGUERA
 Directora de la Unidad de Planeación y Finanzas


MTRO. LUIS EFREN VALDEZ JUVERA
 Coordinador de Administración


LIC. LIZETH TERESITA VASQUEZ OCHOA
 Directora General