

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

Flujo de Efectivo

AL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2024

Concepto	SEP-2024	SEP-2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	734,100,774.81	695,632,509.79
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	792,851.83	800,109.98
Aprovechamientos	0.00	62,903.43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	50,035,587.74	39,191,802.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	271,436,795.64	269,271,336.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	395,270,326.18	370,583,575.63
Otros Origenes de Operación	16,565,213.42	15,722,781.87
Aplicación	543,803,546.36	590,496,363.85
Servicios Personales	259,067,751.06	255,376,392.37
Materiales y Suministros	7,564,574.34	6,053,736.92
Servicios Generales	53,210,085.72	67,056,455.21
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	123,054,258.57	247,901,385.34
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	100,906,876.67	14,108,394.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	190,297,228.45	105,136,145.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	7,395,931.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	7,344,844.89
Otros Origenes de Inversión	0.00	51,086.85
Aplicación	33,380,979.93	5,820,324.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,738,926.10	5,820,324.40
Bienes Muebles	5,642,053.83	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,380,979.93	1,575,607.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	2,066,560.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,066,560.09
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	2,066,560.09
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	156,916,248.52	108,778,313.37
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	198,137,023.42	126,963,305.80

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


MTRÓ. LUIS EFREN VALDEZ JUVERA
 Coordinador de Administración


LIC. LIZETH TERESITA VÁSQUEZ OCHOA
 Directora General