

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,562,130.20	17,624,281.58
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,031,501.36	3,563,355.96
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	12,530,628.84	12,716,899.09
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,344,026.53
Aplicación	7,572,778.63	7,185,433.24
Servicios Personales	5,610,228.75	6,657,005.04
Materiales y Suministros	94,238.32	88,207.84
Servicios Generales	556,250.85	440,220.36
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	0.00	0.00
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	1,312,060.71	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,989,351.57	10,438,848.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	26,738.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	26,738.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-26,738.00
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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	7,579,541.80	7,858,142.14
Servicios de la Deuda	7,579,541.80	7,858,142.14
Interno	7,579,541.80	7,858,142.14
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,579,541.80	-7,858,142.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	409,809.77	2,553,968.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,639,192.93	33,365,297.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,049,002.70	35,919,265.49

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

Elaboró

C.P. Martín G. Portela Duarte
Subdirector de Control Interno Admtivo.

Autorizó/Revisó

Mtro. Jorge Hernandez Ciscomani/C.P. José Armando Solis Barrera
Director General de Administración y Financiamiento/ Director de Contabilidad y Admón.