

## Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

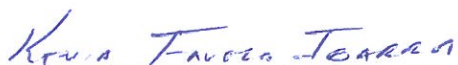
## Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de septiembre del 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>107,107,113.97</b>	<b>120,559,920.91</b>
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	27,193,970.95	52,868,457.10
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	79,913,143.02	67,691,463.81
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>97,002,777.32</b>	<b>84,768,136.98</b>
Servicios Personales	60,553,434.72	55,599,910.65
Materiales y Suministros	12,684,046.13	10,631,999.71
Servicios Generales	19,702,462.39	14,409,363.95
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
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	4,062,834.08	4,126,862.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,104,336.65</b>	<b>35,791,783.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,029,529.74</b>	<b>997,512.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	984,579.74	820,112.75
Otras Aplicaciones de Inversión	44,950.00	177,400.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,029,529.74</b>	<b>-997,512.75</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,074,806.91</b>	<b>34,794,271.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,723,242.38</b>	<b>7,930,573.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>24,798,049.29</b>	<b>42,724,844.83</b>

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



C.P. KENIA FAVELA IBARRA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



LIC. DORA MARLÉN CHÁVEZ MEDINA  
DIRECTORA GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS