

Servicios Educativos del Estado de Sonora.


Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero Al 30 de Septiembre 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 782,160,773.89 | 981,663,401.86 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 13,573,967.94 | 11,617,908.66 |
| Aprovechamientos | | 238,102.46 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 1,218,844.34 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 662,150,723.67 | 961,458,636.73 |
| Otros Orígenes de Operación | 101,775,715.75 | |
| | 4,660,366.53 | 7,129,909.67 |
| Aplicación | 684,490,260.75 | 693,152,684.72 |
| Servicios Personales | 35,182,480.72 | 28,686,514.77 |
| Materiales y Suministros | 60,031,496.03 | 38,213,286.36 |
| Servicios Generales | 481,365,320.21 | 556,878,119.91 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 6,200,364.00 | 5,450,191.39 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 101,710,599.79 | 63,924,572.29 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 97,670,513.14 | 288,510,717.14 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 9,935,462.70 | 3,543,269.14 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 9,935,462.70 | 3,543,269.14 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -9,935,462.70 | -3,543,269.14 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 87,735,050.44 | 284,967,448.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 214,107,971.51 | 200,015,984.15 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 301,843,021.95 | 484,983,432.15 |

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


MTRA. ANA MELISSA AGUIRRE LORETO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. RODRIGO FLORES HURTADO
COORD. EJ. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN