

Servicios Educativos del Estado de Sonora.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero Al 31 de Diciembre 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	949,559,490.16	1,126,043,540.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	17,551,261.61	18,115,979.09
Aprovechamientos		524,785.27
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		
	737,679,171.61	1,097,629,312.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	188,926,654.90	
Otros Orígenes de Operación	5,402,402.04	8,554,618.59
Aplicación	993,119,592.35	1,092,195,909.05
Servicios Personales	51,432,843.37	43,678,706.01
Materiales y Suministros	86,527,997.47	68,316,031.02
Servicios Generales	742,431,113.26	902,908,418.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,935,717.00	8,595,718.35
Pensiones 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	103,791,921.25	68,697,034.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-43,560,102.19	33,847,631.15
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	10,176,696.30	19,755,643.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,176,696.30	19,755,643.79
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,176,696.30	-19,755,643.79
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	-53,736,798.49	14,091,987.36
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	160,371,173.02	214,107,971.51

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


LIC. LIZBETH SABINA GONZALEZ BUSTAMANTE
DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. RODRIGO FLORES HURTADO
COORD. E.J. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN