

Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero Al 31 de Marzo 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	279,839,710.18	263,853,425.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	2,342,608.03	2,849,930.25
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	238,975,255.59
Otros Orígenes de Operación	276,058,074.08	20,381,068.60
<b>Aplicación</b>	1,439,028.07	1,647,170.81
Servicios Personales	<b>188,684,803.95</b>	<b>261,087,489.09</b>
Materiales y Suministros	11,504,513.32	12,492,040.24
Servicios Generales	7,150,930.69	18,657,485.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	99,536,251.80	93,487,336.16
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	1,500,624.00	1,390,499.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	68,992,484.14	135,060,127.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>91,154,906.23</b>	<b>2,765,936.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,802,609.14	0.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,802,609.14	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,802,609.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</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>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<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>89,352,297.09</b>	<b>2,765,936.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>75,355,761.58</b>	<b>160,371,173.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>164,708,058.67</b>	<b>163,137,109.18</b>

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. EJ. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN