

Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero Al 31 de Diciembre 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,043,278,691.20	971,983,408.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	15,627,348.53	17,271,487.15
Aprovechamientos	-	-
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	-	791,036,553.31
Otros Orígenes de Operación	1,022,617,917.18	159,980,555.61
Aplicación	5,033,425.49	3,694,812.45
Servicios Personales	1,023,873,740.37	1,050,008,505.89
Materiales y Suministros	58,245,713.60	55,020,049.26
Servicios Generales	105,389,590.26	88,158,358.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	762,961,747.42	743,737,582.54
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	367,720.00	26,601.12
Pensiones y Jubilaciones	10,990,163.57	11,146,130.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	85,918,805.52	151,919,784.24
	19,404,950.83 -	78,025,097.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,204,113.24	6,990,314.07
Bienes Muebles	6,204,113.24	6,990,314.07
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
	6,204,113.24 -	6,990,314.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,200,837.59 -	85,015,411.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,355,761.58	160,371,173.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,556,599.17	75,355,761.58

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