

**Servicios Educativos del Estado de Sonora.**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de enero Al 31 de Marzo 2026**

(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	296,805,909.82	279,839,710.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,003,282.53	2,342,608.03
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	292,289.01	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	295,510,338.28	276,058,074.08
Otros Orígenes de Operación	-	1,439,028.07
<b>Aplicación</b>	<b>228,311,946.69</b>	<b>188,684,803.95</b>
Servicios Personales	17,368,599.36	11,504,513.32
Materiales y Suministros	10,562,073.82	7,150,930.69
Servicios Generales	117,879,241.77	99,536,251.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	600,448.98	-
Ayudas Sociales	-	1,500,624.00
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	81,901,582.76	68,992,484.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>68,493,963.13</b>	<b>91,154,906.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>289,430.44</b>	<b>1,802,609.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	289,430.44	1,802,609.14
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>1,802,609.14</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>68,204,532.69</b>	<b>89,352,297.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>88,556,599.17</b>	<b>75,355,761.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>156,761,131.86</b>	<b>164,708,058.67</b>

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

  
**MTRA. LIZBETH SABINA GONZALEZ BUSTAMANTE**  
**DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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