

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero 2026 al 31 de marzo 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	144,651,652.05	133,588,177.63
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,219,543.38	2,389,853.68
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	123,309.26	539,784.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,947,346.00	54,491,172.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,557,554.65	34,948,904.00
Otros Orígenes de Operación	41,803,898.76	41,218,463.28
Aplicación	172,368,887.55	177,710,708.46
Servicios Personales	9,889,994.82	7,575,453.19
Materiales y Suministros	206,764.85	199,998.47
Servicios Generales	2,684,468.41	4,477,311.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,965,419.18	4,574,779.69
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	152,622,240.29	160,883,165.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-27,717,235.50	-44,122,530.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	20,792,800.60	22,827,891.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,792,800.60	22,827,891.18
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,792,800.60	-22,827,891.18
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	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-48,510,036.10	-66,950,422.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	258,152,781.03	222,311,844.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	209,642,744.93	155,361,422.70

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

Lic. Karla Beatriz Norzagaray Huerta
Directora General de Finanzas y Administración

Arq. Diego Mézquita Salgado
Coordinador Ejecutivo