

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Servicios Educativos del Estado de Sonora.**  
**Al 30 de Septiembre de 2019**

**ETCA-I-06**

(PESOS) **TRIMESTRE: TERCERO**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>986,411,675.76</b>	<b>925,936,114.67</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	9,293,042.56	8,562,918.59
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,365,634.00	7,497,785.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	955,057,570.07	899,843,365.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	14,695,429.13	10,032,045.07
<b>Aplicación</b>	<b>723,684,347.68</b>	<b>698,004,646.59</b>
Servicios Personales	87,167,704.98	86,185,639.30
Materiales y Suministros	28,050,028.71	62,886,229.00
Servicios Generales	354,452,746.84	326,716,691.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	201,930.67
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	104,516,913.63	29,532,107.82
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	149,496,953.52	192,482,048.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>262,727,328.08</b>	<b>227,931,468.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>1,539,968.43</b>	<b>5,398,120.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	859,968.43	5,398,120.25
Otras Aplicaciones de Inversión	680,000.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,539,968.43</b>	<b>-5,398,120.25</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
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>261,187,359.65</b>	<b>222,533,347.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>161,263,645.67</b>	<b>244,380,781.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>422,451,005.32</b>	<b>466,914,129.12</b>

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

LIC. MIGUEL ANGEL PARTIDA RUIZ  
 DIR. GRAL. ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. FRANCISCO ALBERTO CURIEL MONTIEL  
 SUBSRIO. DE PLANEACION Y ADMINISTRACION