

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios Educativos del Estado de Sonora.
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,171,480,677.69	1,107,138,562.09
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	13,069,836.14	11,193,876.41
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,365,634.00	7,609,815.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,134,893,452.94	1,074,950,061.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	16,151,754.61	13,384,808.94
Aplicación	1,125,205,779.12	1,153,187,746.30
Servicios Personales	94,866,828.21	146,897,194.25
Materiales y Suministros	58,586,281.28	98,116,168.46
Servicios Generales	586,787,213.54	583,643,392.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		201,930.67
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	221,203,035.29	118,615,464.94
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	163,762,420.80	205,713,595.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,274,898.57	-46,049,184.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,296,173.67	37,067,951.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,616,173.67	33,162,434.41
Otras Aplicaciones de Inversión	680,000.00	3,905,517.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,296,173.67	-37,067,951.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,978,724.90	-83,117,135.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	161,263,645.67	244,380,781.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	205,242,370.57	161,263,645.67

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