

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios Educativos del Estado de Sonora.
Al 30 de Septiembre 2020

ETCA-I-06

(PESOS) **TRIMESTRE: TERCERO**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	848,619,148.47	986,411,675.76
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	7,577,504.99	9,293,042.56
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,053,815.50	7,365,634.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	830,917,576.74	955,057,570.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,070,251.24	14,695,429.13
Aplicación	591,195,783.50	723,684,347.68
Servicios Personales	20,392,695.58	87,167,704.98
Materiales y Suministros	9,542,341.21	28,050,028.71
Servicios Generales	314,922,262.94	354,452,746.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	88,810,239.33	104,516,913.63
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	157,528,244.44	149,496,953.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	257,423,364.97	262,727,328.08
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	20,632,884.69	1,539,968.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	20,632,884.69	859,968.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	680,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,632,884.69	-1,539,968.43
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	236,790,480.28	261,187,359.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	205,242,370.57	161,263,645.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	442,032,850.85	422,451,005.32

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