

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios Educativos del Estado de Sonora.
Al 31 de Diciembre 2020

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	974,971,969.64	1,171,480,677.69
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	10,512,367.28	13,069,836.14
Aprovechamientos	149,921.51	
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	953,173,239.67	1,134,893,452.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,082,625.68	16,151,754.61
Aplicación	895,618,789.37	1,125,205,779.12
Servicios Personales	27,760,253.79	94,866,828.21
Materiales y Suministros	82,121,279.70	58,586,281.28
Servicios Generales	525,225,154.94	586,787,213.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	92,895,286.96	221,203,035.29
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	167,616,813.98	163,762,420.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,353,180.27	46,274,898.57
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	21,433,079.20	2,296,173.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	21,433,079.20	1,616,173.67
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	680,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,433,079.20	-2,296,173.67
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	57,920,101.07	43,978,724.90
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	263,162,471.64	205,242,370.57

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