

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Servicios Educativos del Estado de Sonora.**  
**Al 30 de Septiembre 2021**

**ETCA-I-06**

(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCERO**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>710,620,802.65</b>	<b>848,619,148.47</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	5,223,701.25	7,577,504.99
Aprovechamientos	31,854.66	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		6,053,815.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	697,268,306.65	830,917,576.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	8,096,940.09	4,070,251.24
<b>Aplicación</b>	<b>667,975,569.06</b>	<b>591,195,783.50</b>
Servicios Personales	31,173,113.88	20,392,695.58
Materiales y Suministros	72,228,135.94	9,542,341.21
Servicios Generales	340,329,912.16	314,922,262.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,826,675.68	88,810,239.33
Pensionamientos 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	220,417,731.40	157,528,244.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>42,645,233.59</b>	<b>257,423,364.97</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>19,682,099.11</b>	<b>20,632,884.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	19,682,099.11	20,632,884.69
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,682,099.11</b>	<b>-20,632,884.69</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>22,963,134.48</b>	<b>236,790,480.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>263,162,471.64</b>	<b>205,242,370.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>286,125,606.12</b>	<b>442,032,850.85</b>

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

\_\_\_\_\_  
**MTRO. ARMANDO ANDRADE MÁRQUEZ**  
**DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**MTRO. SERGIO SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN**  
**COORD. EJ. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**