

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Servicios Educativos del Estado de Sonora.
Al 30 de Septiembre 2022

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCERO**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	981,663,401.86	710,620,802.65
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	11,617,908.66	5,223,701.25
Aprovechamientos	238,102.46	31,854.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,218,844.34	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	961,458,636.73	697,268,306.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	7,129,909.67	8,096,940.09
Aplicación	693,152,684.72	667,975,569.06
Servicios Personales	28,686,514.77	31,173,113.88
Materiales y Suministros	38,213,286.36	72,228,135.94
Servicios Generales	556,878,119.91	340,329,912.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,450,191.39	3,826,675.68
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	63,924,572.29	220,417,731.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	288,510,717.14	42,645,233.59
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	3,543,269.14	19,682,099.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,543,269.14	19,682,099.11
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,543,269.14	-19,682,099.11
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	284,967,448.00	22,963,134.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	200,015,984.15	263,162,471.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	484,983,432.15	286,125,606.12

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