

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Servicios Educativos del Estado de Sonora.**  
**Al 31 de Marzo 2023**

**ETCA-I-06**

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>237,190,573.88</b>	<b>206,263,258.15</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	2,649,140.52	1,197,260.36
Aprovechamientos		81,572.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	192,105,030.58	200,013,202.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,928,893.86	
Otros Orígenes de Operación	2,507,508.92	4,971,222.50
<b>Aplicación</b>	<b>280,950,834.29</b>	<b>227,537,006.73</b>
Servicios Personales	11,100,707.57	6,266,293.03
Materiales y Suministros	17,960,297.50	9,014,887.85
Servicios Generales	155,867,684.06	161,079,203.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,201,975.00	337,500.00
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	94,820,170.16	50,839,122.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-43,760,260.41</b>	<b>-21,273,748.58</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>8,095,207.47</b>	<b>1,206,407.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,095,207.47	1,206,407.96
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,095,207.47</b>	<b>-1,206,407.96</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>-51,855,467.88</b>	<b>-22,480,156.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>214,107,971.51</b>	<b>200,015,984.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>162,252,503.63</b>	<b>177,535,827.61</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. E.J. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**