

Estado de Flujos de Efectivo
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	159,289,904.96	83,575,555.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	54,769,610.45	10,949,051.44
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	96,601,334.27	53,707,463.33
Otros Orígenes de Operación	7,918,960.24	18,919,040.39
Aplicación	169,957,432.46	62,585,781.63
Servicios Personales	74,812,918.06	31,429,989.51
Materiales y Suministros	15,313,955.89	6,288,460.17
Servicios Generales	31,549,183.80	18,904,941.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,148,641.25	3,640,820.07
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	39,132,733.46	2,321,570.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,667,527.50	20,989,773.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,568.70	164,841,732.30
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,568.70	164,841,732.30
Aplicación	9,273,455.09	136,835,900.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,774,303.63	110,214,983.53
Bienes Muebles	4,499,151.46	26,620,917.04
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,266,886.39	28,005,831.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
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	-19,934,413.89	48,995,605.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,995,605.26	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,061,191.37	48,995,605.26

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



DANIELA VELARDE ÁLVAREZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA



LUCÍA LÓPEZ CORTEZ
RECTORA