

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	119,041,107.53	108,352,574.39
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	28,714,887.28	44,457,829.75
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	34,352,462.20	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	44,948,614.91	58,127,256.00
Otros Orígenes de Operación	11,025,143.14	5,767,488.64
Aplicación		
Servicios Personales	85,747,765.94	118,336,547.95
Materiales y Suministros	43,983,731.65	52,284,370.13
Servicios Generales	7,824,551.70	8,522,149.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,953,834.09	17,869,972.81
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	3,996,486.85	6,253,879.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,989,161.65	33,406,176.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	33,293,341.59	-9,983,973.56
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,568.70
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,109,564.83	2,447,196.22
Bienes Muebles	13,140,195.99	19,163.89
Otras Aplicaciones de Inversión	9,969,368.84	2,428,032.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,109,564.83	-2,440,627.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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	10,183,776.76	-12,424,601.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,061,191.37	48,995,605.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,244,968.13	36,571,004.18

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

ANGÉLICA MARÍA PAYAN GARCIA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LUCÍA LÓPEZ CORTEZ