

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	140,608,568.32	159,300,424.38
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	32,179,489.42	54,769,610.45
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	40,588,602.20	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	57,238,449.09	96,611,143.31
Otros Orígenes de Operación	10,602,027.61	7,919,670.62
Aplicación	122,579,265.38	169,967,951.88
Servicios Personales	61,053,400.61	74,812,918.06
Materiales y Suministros	11,989,084.36	15,313,955.89
Servicios Generales	24,099,212.18	31,558,992.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,933,889.00	9,148,641.25
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	19,503,679.23	39,133,443.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,029,302.94	-10,667,527.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,568.70
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		6,568.70
Aplicación	36,013,351.62	9,273,455.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,880,930.53	4,774,303.63
Bienes Muebles	12,132,421.09	4,499,151.46
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,013,351.62	-9,266,886.39
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	-17,984,048.68	-19,934,413.89
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	11,077,142.69	29,061,191.37

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
RECTORA