

Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora  
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>36,942,628.29</b>	<b>31,924,080.29</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,553,261.03	11,157,538.21
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Eje	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,758,493.00	18,624,176.00
Otros ORIGENES de Operacion	5,630,874.26	2,142,366.08
<b>APLICACION</b>	<b>33,236,676.56</b>	<b>39,763,771.56</b>
Servicios Personales	14,382,537.73	18,047,079.71
Materiales y Suministros	1,498,455.95	552,205.68
Servicios Generales	1,949,990.18	2,139,181.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	647,250.00	645,050.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros APLICACIONES de Operacion	14,758,442.70	18,380,254.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>	<b>3,705,951.73</b>	<b>7,839,691.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>6,568.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros ORIGENES de Inversion	0.00	6,568.70
<b>APLICACION</b>	<b>320,459.03</b>	<b>268,326.89</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199,131.75	0.00
Bienes Muebles	121,327.28	268,326.89
Otras APLICACIONES de Inversion	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>320,459.03</b>	<b>261,758.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros ORIGENES de Financiamiento	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras APLICACIONES de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,385,492.70</b>	<b>-8,101,449.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>29,061,191.37</b>	<b>48,995,605.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,446,684.07</b>	<b>40,894,155.80</b>

LUCÍA LÓPEZ CORTÉZ  
RECTORA

C.P. MARIA SAMANIEGO ERIVES

ELABORÓ

DANIELA VELARDE ALVAREZ  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORD. ADMINISTRATIVA

C.P. SANDRA LUZ MINJARES ROBLES

Vo. Bo.