

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Flujos de Efectivo  
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora  
Al 30 de Junio de 2019

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	86,942,043.03	63,521,630.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,249,622.76	18,660,732.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,567,602.20	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,711,903.00	40,804,205.00
Otros Orígenes de Operación	7,412,915.07	4,056,692.26
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	59,510,546.25	86,624,423.06
Materiales y Suministros	28,982,265.27	34,921,456.48
Servicios Generales	3,952,841.08	5,484,107.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,989,675.70	8,825,692.14
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,511,277.95	1,433,696.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,074,486.25	35,959,470.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,431,496.78</b>	<b>-23,102,792.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,568.70
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		6,568.70
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,382,826.13	432,710.02
Bienes Muebles	507,095.03	19,163.89
Otras Aplicaciones de Inversión	4,875,731.10	413,546.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,382,826.13</b>	<b>-426,141.32</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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>22,048,670.65</b>	<b>-23,528,934.13</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>51,109,862.02</b>	<b>25,466,671.13</b>

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

**ANGÉLICA MARÍA PAYÁN GARCÍA**  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**LUCÍA LÓPEZ CORTEZ**  
RECTORA