

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,431,496.78	-23,102,792.81
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		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,382,826.13	-426,141.32
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	22,048,670.65	-23,528,934.13
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	51,109,862.02	25,466,671.13

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