

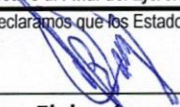
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2022

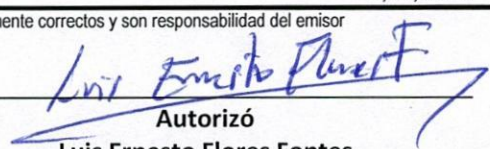
ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO 2022

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 136,525,237.53 | 137,298,013.19 |
| 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 | 2,809.94 | 4,141.07 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 19,841,797.71 | 21,617,460.59 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 92,382,108.60 | 84,136,178.72 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 16,587,624.00 | 25,222,636.39 |
| Otros Orígenes de Operación | 7,710,897.28 | 6,317,596.42 |
| Aplicación | 145,635,119.09 | 142,573,639.80 |
| Servicios Personales | 105,116,951.84 | 95,037,332.01 |
| Materiales y Suministros | 4,417,501.38 | 1,172,243.74 |
| Servicios Generales | 5,812,717.86 | 9,577,771.64 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 705,360.00 | 23,500.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 29,582,588.01 | 36,762,792.41 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -9,109,881.56 | -5,275,626.61 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,578,526.42 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,578,526.42 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 5,257,744.18 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 2,864,896.27 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 2,392,847.91 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,578,526.42 | -5,257,744.18 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -7,531,355.14 | -10,533,370.79 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 26,396,264.30 | 45,941,176.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 18,864,909.16 | 35,407,805.96 |

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


Elaboró
Moisés Barraza Ayala


Autorizó
Luis Ernesto Flores Fontes

