

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

