

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2021

TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	137,298,013.19	58,963,281.87
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	4,141.07	1,747.83
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,617,460.59	16,478,286.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	84,136,178.72	14,740,229.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,222,636.39	20,453,740.03
Otros Orígenes de Operación	6,317,596.42	7,289,278.06
Aplicación	142,573,639.80	45,780,481.65
Servicios Personales	95,037,332.01	25,676,084.81
Materiales y Suministros	1,172,243.74	2,118,745.11
Servicios Generales	9,577,771.64	5,707,246.74
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	23,500.00	559,300.00
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	36,762,792.41	11,719,104.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,275,626.61	13,182,800.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	5,257,744.18	1,152,025.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,864,896.27	494,892.69
Bienes Muebles	2,392,847.91	657,133.12
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,257,744.18	-1,152,025.81
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	-10,533,370.79	12,030,774.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,941,176.75	11,077,142.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,407,805.96	23,107,917.10

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

Elaboró

ANGÉLICA MARÍA PAYÁN GARCÍA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUIZ
RECTOR