

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2021

TRIMESTRE: TERCERO 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	206,642,922.34	115,734,695.52
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	6,464.65	3,349.21
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,210,759.50	30,625,480.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	130,169,868.06	41,058,777.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,793,123.39	32,633,240.03
Otros Orígenes de Operación	9,462,706.74	11,413,848.25
Aplicación	215,681,873.55	65,032,895.45
Servicios Personales	148,706,947.47	38,250,610.21
Materiales y Suministros	3,665,748.20	3,187,840.34
Servicios Generales	20,821,937.50	9,008,874.63
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	136,200.00	663,702.00
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	42,351,040.38	13,921,868.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,038,951.21	50,701,800.07
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	8,862,495.81	2,413,849.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,003,230.62	914,143.87
Bienes Muebles	5,859,265.19	1,499,705.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,862,495.81	-2,413,849.07
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	-17,901,447.02	48,287,951.00
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	28,039,729.73	59,365,093.69

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