

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>206,642,922.34</b>	<b>115,734,695.52</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>215,681,873.55</b>	<b>65,032,895.45</b>
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
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-9,038,951.21</b>	<b>50,701,800.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>8,862,495.81</b>	<b>2,413,849.07</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,862,495.81</b>	<b>-2,413,849.07</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-17,901,447.02</b>	<b>48,287,951.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>45,941,176.75</b>	<b>11,077,142.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>28,039,729.73</b>	<b>59,365,093.69</b>

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