

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2023

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,129,381.27	38,401,293.47
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	28,711.43	1,404.18
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,784,207.32	16,106,338.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,029,654.70	51,237,773.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,550,321.00	8,293,812.00
Otros Orígenes de Operación	-42,263,513.18	-37,238,035.04
Aplicación	45,921,314.39	38,655,055.48
Servicios Personales	59,320,488.11	57,022,503.44
Materiales y Suministros	7,511,101.60	1,597,628.03
Servicios Generales	4,520,044.88	5,558,354.42
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	205,362.50	163,715.00
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	-25,635,682.70	-25,687,145.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,791,933.12	-253,762.01
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	11,288,582.15	3,848,822.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	144,999.84
Bienes Muebles	11,288,582.15	3,703,822.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,288,582.15	-3,848,822.73
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	-16,080,515.27	-4,102,584.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,934,837.92	26,396,264.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,854,322.65	22,293,679.56

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