

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	92,178,535.64	83,677,681.99
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	42,337.42	28,711.43
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,247,375.15	21,784,207.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	65,906,137.08	53,029,654.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,977,361.86	8,550,321.00
Otros Origenes de Operación	5,324.13	284,787.54
Aplicación	87,777,398.27	88,483,177.01
Servicios Personales	67,842,967.95	59,320,488.11
Materiales y Suministros	2,471,450.83	7,511,101.60
Servicios Generales	2,401,085.14	4,520,044.88
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	447,275.00	205,362.50
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	14,614,619.35	16,926,179.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,401,137.37	-4,805,495.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	926,563.43	15,240.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,240.07
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	926,563.43	0.00
Aplicación	1,726,146.12	11,290,260.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,726,146.12	11,288,582.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,678.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-799,582.69	-11,275,020.25
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 Origenes 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	3,601,554.68	-16,080,515.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,309,576.14	40,934,837.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,911,130.82	24,854,322.65

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
Coordinador Administrativo

Autorizó
Luis Ernesto Flores Fuentes
Rector

0.00