

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 249,981,689.19 | 246,192,988.33 |
| 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 | 45,259.25 | 63,562.80 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 36,480,373.19 | 43,148,246.75 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 185,106,552.46 | 169,427,004.82 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 28,349,464.29 | 33,550,602.83 |
| Otros Orígenes de Operación | 40.00 | 3,571.13 |
| Aplicación | 228,566,925.68 | 218,829,776.57 |
| Servicios Personales | 188,740,165.03 | 171,601,857.05 |
| Materiales y Suministros | 8,606,335.75 | 13,500,655.64 |
| Servicios Generales | 13,704,161.48 | 14,084,689.29 |
| 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 | 2,578,809.63 | 2,254,504.79 |
| 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 | 14,937,453.79 | 17,388,069.80 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 21,414,763.51 | 27,363,211.76 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 926,563.43 | 532,221.90 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 15,240.07 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 926,563.43 | 516,981.83 |
| Aplicación | 6,213,625.65 | 11,834,053.82 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,158,307.94 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 2,055,317.71 | 11,834,053.82 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -5,287,062.22 | -11,301,831.92 |
| 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 | 16,127,701.29 | 16,061,379.84 |
| 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 | 38,437,277.43 | 56,996,217.76 |

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 Fontes
Rector