

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2024

(cifras en pesos)

CUENTA PÚBLICA 2024

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>341,532,347.94</b>	<b>341,003,268.28</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	47,088.85	90,641.97
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,134,446.74	51,350,814.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	247,411,350.92	235,751,710.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,923,321.60	49,477,418.22
Otros Orígenes de Operación	2,016,139.83	4,332,683.70
<b>Aplicación</b>	<b>328,704,867.63</b>	<b>323,420,062.93</b>
Servicios Personales	270,134,842.94	256,402,181.58
Materiales y Suministros	16,752,746.47	18,808,954.02
Servicios Generales	24,660,049.23	25,251,277.78
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	5,029,060.71	4,631,699.05
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	12,128,168.28	18,325,950.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,827,480.31</b>	<b>17,583,205.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>926,563.43</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	926,563.43	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,489,632.61</b>	<b>36,208,467.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,318,914.42	17,462,351.15
Bienes Muebles	2,979,011.91	16,528,052.45
Otras Aplicaciones de Inversión	5,191,706.28	2,218,063.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,563,069.18</b>	<b>-36,208,467.13</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>3,264,411.13</b>	<b>-18,625,261.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,309,576.14</b>	<b>40,934,837.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>25,573,987.27</b>	<b>22,309,576.14</b>

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