

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2025

(PESOS)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	240,629,896.84	249,981,689.19
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	70,152.19	45,259.25
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,753,993.70	36,480,373.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	185,106,552.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	204,820,702.62	28,349,464.29
Otros Orígenes de Operación	985,048.33	40.00
Aplicación	223,270,581.01	228,566,925.69
Servicios Personales	183,150,765.99	188,740,165.03
Materiales y Suministros	8,547,147.37	8,606,335.75
Servicios Generales	16,340,198.68	13,704,161.48
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	1,956,215.56	2,578,809.63
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	13,276,253.41	14,937,453.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,359,315.83	21,414,763.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	926,563.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	926,563.43
Aplicación	7,522,865.53	6,213,625.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,644,533.94	4,275,269.84
Bienes Muebles	860,433.21	2,055,317.71
Otras Aplicaciones de Inversión	17,898.38	-116,961.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,522,865.53	-5,287,062.22
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	9,836,450.30	16,127,701.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,573,987.27	22,309,576.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,410,437.57	38,437,277.42

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