

**Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Al 31 de Diciembre de 2023**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>341,003,268.28</b>	<b>316,369,704.76</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	90,641.97	6,724.14
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,350,814.24	31,509,716.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	235,751,710.15	235,593,208.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,477,418.22	47,974,584.07
Otros Origenes de Operación	4,332,683.70	1,285,471.16
<b>Aplicación</b>	<b>323,420,062.93</b>	<b>292,046,847.64</b>
Servicios Personales	256,402,181.58	234,059,428.67
Materiales y Suministros	18,797,780.79	12,029,924.15
Servicios Generales	25,499,825.88	23,360,472.68
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	4,631,699.05	3,712,391.96
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	18,088,575.63	18,884,630.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,583,205.35</b>	<b>24,322,857.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>36,208,467.13</b>	<b>9,784,283.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,462,351.15	8,065,145.88
Bienes Muebles	16,528,052.45	1,116,721.12
Otras Aplicaciones de Inversión	2,218,063.53	602,416.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,208,467.13</b>	<b>-9,784,283.50</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 Origenes 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>-18,625,261.78</b>	<b>14,538,573.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>40,934,837.92</b>	<b>26,396,264.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>22,309,576.14</b>	<b>40,934,837.92</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