

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	172,249,704.39	165,007,208.72
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	43,760.46	48,904.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,174,935.96	28,937,999.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	130,437,251.49	117,362,906.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,587,465.29	18,372,035.74
Otros Origenes de Operación	6,291.19	285,362.66
Aplicación	154,496,863.67	145,731,469.11
Servicios Personales	125,201,520.29	109,182,059.62
Materiales y Suministros	5,490,037.57	9,879,037.33
Servicios Generales	7,870,753.73	8,758,467.73
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	1,369,522.63	850,042.50
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	14,565,029.45	17,061,861.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,752,840.72	19,275,739.61
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 Origenes de Inversión	926,563.43	516,981.83
Aplicación	1,976,012.48	11,383,190.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,021.55	0.00
Bienes Muebles	1,868,990.93	11,383,190.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,049,449.05	-10,850,968.62
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	16,703,391.67	8,424,770.99
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	39,012,967.81	49,359,608.91

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