

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