

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>93,071,400.43</b>	<b>64,582,632.13</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	48,904.58	2,809.94
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,937,999.14	20,972,927.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	117,362,906.60	92,382,108.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,372,035.74	16,587,624.00
Otros Orígenes de Operación	-71,650,445.63	-65,362,838.12
<b>Aplicación</b>	<b>73,263,480.02</b>	<b>68,190,576.54</b>
Servicios Personales	109,182,059.62	105,856,666.29
Materiales y Suministros	9,879,037.33	5,803,124.82
Servicios Generales	8,758,467.73	9,445,571.97
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	850,042.50	743,925.00
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	-55,406,127.16	-53,658,711.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,807,920.41</b>	<b>-3,607,944.41</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,383,190.52</b>	<b>3,923,410.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	144,999.84
Bienes Muebles	11,383,190.52	3,778,410.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,383,190.52</b>	<b>-3,923,410.73</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>8,424,729.89</b>	<b>-7,531,355.14</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>49,359,567.81</b>	<b>18,864,909.16</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró

Moisés Barrera Ayala  
Coordinador Administrativo

Autorizó

Luis Ernesto Flores Fontes  
Rector