

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

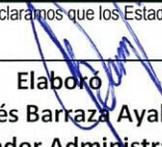
Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>246,192,988.33</b>	<b>225,386,791.95</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	63,562.80	4,585.80
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	43,148,246.75	29,692,971.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	169,427,004.82	163,563,022.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,550,602.83	31,047,297.56
Otros Orígenes de Operación	3,571.13	1,078,913.96
<b>Aplicación</b>	<b>218,829,776.57</b>	<b>203,748,847.90</b>
Servicios Personales	171,601,857.05	163,611,509.64
Materiales y Suministros	13,500,655.64	5,728,900.35
Servicios Generales	14,084,689.29	10,418,980.61
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	2,254,504.79	1,858,285.00
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	17,388,069.80	22,131,172.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,363,211.76</b>	<b>21,637,944.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>532,221.90</b>	<b>29,095.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,240.07	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	516,981.83	29,095.92
<b>Aplicación</b>	<b>11,834,053.82</b>	<b>543,653.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	50,188.47
Bienes Muebles	11,834,053.82	414,452.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	79,013.40
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,301,831.92</b>	<b>-514,557.95</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>16,061,379.84</b>	<b>21,123,386.10</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>56,996,217.76</b>	<b>47,519,650.40</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