

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero de 2026 al 31 de Marzo del 2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 73,222,146.60 | 73,539,110.43 |
| 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 | 5,344.81 | 1,770.23 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 15,409,993.03 | 16,565,278.03 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 46,580,675.80 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 57,805,534.77 | 10,122,807.03 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,273.99 | 268,579.34 |
| Aplicación | 66,201,165.40 | 68,036,291.85 |
| Servicios Personales | 54,774,018.10 | 49,995,841.13 |
| Materiales y Suministros | 1,471,682.98 | 1,437,557.96 |
| Servicios Generales | 3,057,955.07 | 2,587,863.10 |
| 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 | 871,467.00 | 470,960.00 |
| 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 | 6,026,042.25 | 13,544,069.66 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,020,981.20 | 5,502,818.58 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Aplicación | 8,876,978.08 | 4,316,236.55 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,157,741.48 | 3,828,151.95 |
| Bienes Muebles | 1,719,236.60 | 488,084.60 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -8,876,978.08 | -4,316,236.55 |
| 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 | -1,855,996.88 | 1,186,582.03 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 20,300,193.24 | 25,573,987.27 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 18,444,196.36 | 26,760,569.30 |

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