

Nombre de la Entidad **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	401,195,688.35	523,782,482.98
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	5,230.87	4,677.80
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	43,018,978.69	38,933,534.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	358,171,479.09	484,844,250.90
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	404,731,310.14	526,225,373.44
Servicios Personales	345,706,334.49	473,017,221.94
Materiales y Suministros	2,819,409.46	6,011,533.03
Servicios Generales	25,209,251.77	23,299,651.65
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	1,811,585.20	3,719,452.04
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		

Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,811,585.20	3,719,452.04
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	29,381,749.22	20,177,514.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,535,621.79	-2,442,910.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	370,272.00	617,245.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	370,272.00	617,245.81
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-370,272.00	-617,245.81
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		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		



Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	370,272.00	617,245.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	370,272.00	617,245.81
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-370,272.00	-617,245.81
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		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,905,893.79	-3,080,156.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,977,678.09	27,037,834.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,071,784.30	23,977,678.09

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

Alejandra Gallardo
Elaboró
LIC. MARIA ALEJANDRA GALLARDO URREA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Carlos Guillermo Díaz Robles
Autorizó
LIC. CARLOS GUILLERMO DIAZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL