



Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
ETCA-I-06
Al 31 de Marzo de 2023
Elaborado en: INFORME TRIMESTRAL - PRIMERO 2023

Concepto	2022	2023
Página de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	158,853,871.44	523,762,462.96
Ingresos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Impuesto	0.00	0.00
Empleos	0.00	0.00
Préstamos	3,300.77	4,672.56
Apoyos financieros	0.00	0.00
Egresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,288,822.29	38,853,138.62
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Mandatos Delegados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Adquisiciones, Subsidios y Subvenciones, y Préstamos y Aportaciones	117,788,371.00	406,844,200.00
Otros Egresos de Operación	0.00	0.00
Aplicación	158,853,871.44	523,762,462.96
Servicios Operativos	118,000,000.00	470,000,000.00
Mantenimiento y Sustentación	60,000,000.00	2,000,000.00
Servicios Generales	4,700,000.00	25,000,000.00
Transferencias Financieras y Aportaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias de Bienes del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	60,000,000.00	1,100,000,000.00
Préstamos y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias e Incentivos, Mandatos y Comisiones Análogas	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00
Otros Egresos de Operación	32,113,200.00	20,000,000.00
Página Inicial de Efectivo por Actividades de Operación	18,288,822.29	4,672,462.96
Página de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Personales, Inmobiliarios y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	617,200.00
Bienes Personales, Inmobiliarios y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	617,200.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Página Final de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	617,200.00
Página de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Empleos	0.00	0.00
Préstamos	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Pagos de la Deuda	0.00	0.00
Empleos	0.00	0.00
Préstamos	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Página Inicial de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Página Final de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,288,822.29	5,289,662.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,000,000.00	42,289,662.96