

Nombre del Ente Público COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA EL ESTADO DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(Cifras en Pesos)

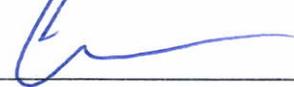
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	424,314,857.91	573,674,052.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,977.55	6,497.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44,133,985.52	45,761,473.78
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	380,176,894.84	527,906,080.88
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	443,286,116.62	566,751,828.46
Servicios Personales	379,916,655.63	492,648,156.04
Materiales y Suministros	3,295,761.07	6,054,358.41
Servicios Generales	26,713,184.69	37,186,177.06
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	1,458,080.00	3,831,851.07
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 Extenor	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	31,902,435.23	27,031,285.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-18,971,258.71	6,922,223.87
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	772,021.31	1,341,942.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	772,021.31	1,341,942.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-772,021.31	-1,341,942.44
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	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	-19,743,280.02	5,580,281.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,557,959.52	23,977,678.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,814,679.50	29,557,959.52

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



Elaboró

C.P. Heriberto Serrano Campos
Encargado de la Dirección de Administración



Autorizó

Mtra. Luisa Cristina Rodriguez Ibarra
Directora General

