

Nombre del Ente Público: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

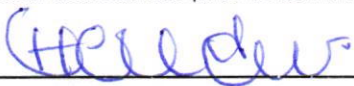
Estado de Flujos de Efectivo

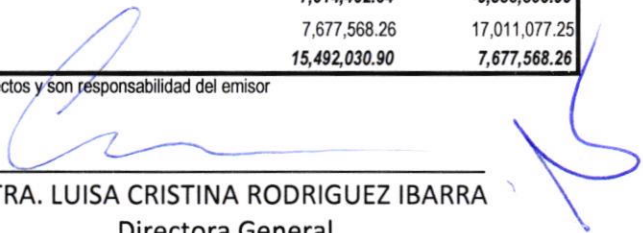
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	187,593,518.07	655,139,171.95
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	1,607.38	5,201.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,489,443.30	47,043,109.62
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	170,102,467.39	608,090,860.52
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	179,831,117.79	663,885,562.71
Servicios Personales	162,304,281.67	603,565,446.80
Materiales y Suministros	856,292.53	6,995,335.28
Servicios Generales	8,622,992.01	32,887,356.89
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	653,692.83	5,695,662.20
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	7,393,858.75	14,741,761.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,762,400.28	-8,746,390.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	54,382.36	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	54,382.36	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,320.00	587,118.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,320.00	587,118.23
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	52,062.36	-587,118.23
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	7,814,462.64	-9,333,508.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,677,568.26	17,011,077.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,492,030.90	7,677,568.26

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


C.P. HERIBERTO SERRANO CAMPOS
Director de Administración


MTRA. LUISA CRISTINA RODRIGUEZ IBARRA
Directora General