

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

(Cifras en Pesos) INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	136,053,611.46	523,782,462.96
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	3,383.17	4,677.86
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,289,857.29	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	117,760,371.00	484,844,250.90
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	151,493,587.56	526,225,373.44
Servicios Personales	113,047,088.81	473,017,221.94
Materiales y Suministros	681,002.72	6,011,533.03
Servicios Generales	4,739,267.87	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	612,934.31	3,719,452.04
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	32,413,293.85	20,177,514.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,439,976.10	-2,442,910.46
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	0.00	617,245.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	617,245.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-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	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	-15,439,976.10	-3,060,156.27
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	8,537,701.99	23,977,678.09

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

LIC. MARIA ALEJANDRA GALLARDO URREA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓNMTRO. CARLOS SOSA CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL