

**Nombre del Ente Público COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024.**

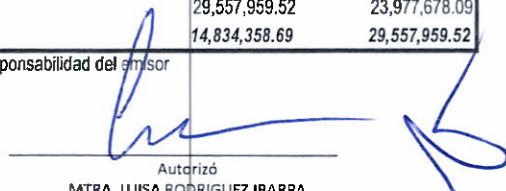
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2024                  | 2023                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>150,365,862.47</b> | <b>573,674,052.33</b> |
| 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                                                                                                                   | 2,045.01              | 6,497.67              |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 18,251,836.62         | 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                                          | 32,111,980.84         | 527,906,080.88        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>165,089,463.30</b> | <b>566,751,828.46</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 24,313,694.65         | 492,648,156.04        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 682,495.76            | 6,054,358.41          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 6,713,189.06          | 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                                                                                                             | 514,700.00            | 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 Exterior                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones                                                                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 32,865,383.83         | 27,031,285.88         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-14,723,600.83</b> | <b>6,922,223.87</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>           | <b>1,341,942.44</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                  | 1,341,942.44          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>0.00</b>           | <b>-1,341,942.44</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-14,723,600.83</b> | <b>5,580,281.43</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>29,557,959.52</b>  | <b>23,977,678.09</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>14,834,358.69</b>  | <b>29,557,959.52</b>  |

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



Elaboró  
LIC. MARIA ALEJANDRA GALLARDO URREA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
Autorizó  
MTRA. LUISA RODRIGUEZ IBARRA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL