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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2026.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**514,970,207.49**	**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	3,115.44	5,201.81
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,829,263.09	47,043,109.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	474,137,828.96	608,090,860.52
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**506,478,639.84**	**663,885,562.71**
Servicios Personales	446,365,669.47	603,565,446.80
Materiales y Suministros	3,351,679.11	6,995,335.28
Servicios Generales	24,519,147.48	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	2,682,976.86	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	29,559,166.92	14,741,761.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***8,491,567.65***	***-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	**286,453.48**	**587,118.23**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	286,453.48	587,118.23
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-232,071.12***	***-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		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0.00***	***0.00***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***8,259,496.53***	***-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	***15,937,064.79***	***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

MTRA. MIRNA MIREYA TOLANO CHACÓN
Directora de Administración

MTRA. LUISA CRISTINA RODRIGUEZ IBARRA
Directora General