



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO

ESTADO DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: acontreras
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2021
01:46 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$132,527,297.83	\$436,949,326.59
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$429.38	\$36,539.28
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$16,177,988.45	\$27,450,564.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$116,348,880.00	\$409,462,223.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$130,218,542.90	\$440,991,606.95
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$102,198,115.07	\$373,497,028.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,031,802.45	\$13,276,706.60
SERVICIOS GENERALES	\$4,043,422.75	\$17,737,963.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$48,007.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$261,802.93	\$3,939,844.55
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$18,683,399.70	\$32,492,056.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,308,754.93	-\$4,042,280.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$553,370.52
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$553,370.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$553,370.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ORIGEN		
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		
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



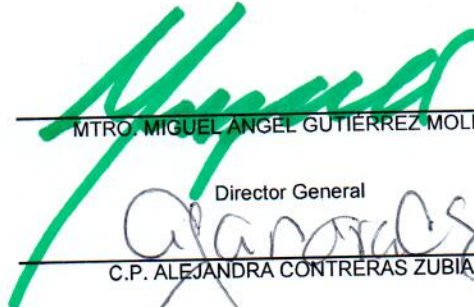
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

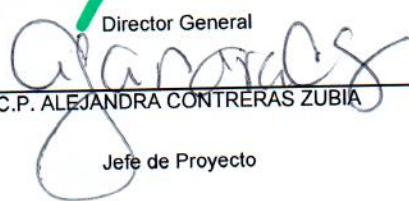
Usr: acontreras
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2021
01:46 p. m.


Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,308,754.93	-\$4,595,650.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,962,695.02	\$12,558,345.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,271,449.95	\$7,962,695.02

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



MTRO. MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ MOLINA
Director General


C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
Jefe de Proyecto



LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
Director de Administración