

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	387,491,987	1,861,222,113
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	18,748,092	60,997,602
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	366,362,729	1,783,410,790
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,381,166	16,813,721
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	377,578,973	1,924,078,981
Servicios Personales	330,067,043	1,531,771,486
Materiales y Suministros	245,225	21,828,246
Servicios Generales	45,603,205	358,143,602
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	349,218
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,663,500	11,986,429
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 25)	9,913,014	(62,856,868)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,502,960	120,637,652
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,502,960	120,637,652
Aplicación	1,057,620	114,403,959
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,057,620	114,403,959
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,445,340	6,233,693
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,945,971	(9,573,578)
Endeudamiento Neto	9,945,971	(9,573,578)
Interno	9,945,971	(9,573,578)
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	(2,606,735)	(70,023,350)
Servicios de la Deuda	(2,606,735)	(70,023,350)
Interno	(2,606,735)	(70,023,350)
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,552,706	60,449,772
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,911,060	3,826,597
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,915,887	83,089,290
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (nota 24)	110,826,947	86,915,887

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

MITRO, RAFAEL GRANDE BECERRIL
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

MTRA. ANA MARÍA ARRONA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA