



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,295,362,413	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	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	53,347,846	60,997,602
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,223,932,740	1,783,410,790
Otros Orígenes de Operación	18,081,827	16,813,721
Aplicación	1,263,287,910	1,924,078,981
Servicios Personales	1,079,308,958	1,531,771,486
Materiales y Suministros	7,871,053	21,828,246
Servicios Generales	169,223,413	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	233,403	349,218
Pensiones 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	6,651,083	11,986,429
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 26)	32,074,503	(62,856,868)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,054,566	120,637,652
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	20,054,566	120,637,652
Aplicación	18,935,546	114,403,959
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	18,935,546	114,403,959
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,119,020	6,233,693
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,421,028	(9,573,578)
Endeudamiento Neto	7,421,028	(9,573,578)
Interno	7,421,028	(9,573,578)
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	7,468,860	(70,023,350)
Servicios de la Deuda	7,468,860	(70,023,350)
Interno	7,468,860	(70,023,350)
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(47,832)	60,449,772
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,145,691	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 25)	120,061,578	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

L.C. RUBEN CAMARILLO MENDEZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

MTR. RAFAEL GRANDE BECERRIL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA