

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	412,032,784	1,726,236,881
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	18,013,776	35,719,052
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	391,664,656	1,680,174,252
Otros Orígenes de Operación	2,354,352	10,343,577
Aplicación	387,294,737	1,706,400,130
Servicios Personales	353,116,507	1,444,156,265
Materiales y Suministros	315,877	14,732,725
Servicios Generales	31,837,363	224,407,357
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	681,600
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	2,024,990	22,422,183
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 28)	24,738,047	19,836,751
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	937,925	93,553,305
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	937,925	93,553,305
Aplicación	101,935	85,462,167
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	101,935	85,462,167
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	835,990	8,091,138
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(5,155,089)	7,063,656
Endeudamiento Neto	(5,155,089)	7,063,656
Interno	(5,155,089)	7,063,656
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	4,848,157	32,297,002
Servicios de la Deuda	4,848,157	32,297,002
Interno	4,848,157	32,297,002
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(10,003,246)	(25,233,346)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,570,791	2,694,543
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,089,290	80,394,747
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (nota 27)	98,660,081	83,089,290

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.

C.P. y L.A.E. JULIETA MARÍA SÁENZ SEPÚLVEDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

C.P. DIANA HAYDÉE CEDILLO PADRÓN
COORDINADORA DE CONTABILIDAD