



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 434,455,334 | 2,001,223,063 |
| 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 | 23,712,668 | 57,788,344 |
| 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 | 405,966,147 | 1,919,339,175 |
| Otros Orígenes de Operación | 4,776,519 | 24,095,544 |
| Aplicación | 456,147,559 | 1,990,987,006 |
| Servicios Personales | 360,007,979 | 1,669,568,208 |
| Materiales y Suministros | 218,288 | 23,353,426 |
| Servicios Generales | 92,544,810 | 287,867,438 |
| 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 | 292,100 |
| 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 | 3,376,482 | 9,905,834 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 26) | (21,692,225) | 10,236,057 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 3,003,159 | 63,207,686 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,003,159 | 63,207,686 |
| Aplicación | 1,838,532 | 60,262,225 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,838,532 | 60,262,225 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,164,627 | 2,945,461 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 557,832 | 9,141,436 |
| Endeudamiento Neto | 557,832 | 9,141,436 |
| Interno | 557,832 | 9,141,436 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | (42,121,308) | 21,605,278 |
| Servicios de la Deuda | (42,121,308) | 21,605,278 |
| Interno | (42,121,308) | 21,605,278 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 42,679,140 | (12,463,842) |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 22,151,542 | 717,676 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 87,633,563 | 86,915,887 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (nota 25) | 109,785,105 | 87,633,563 |

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. RUBÉN CAMARILLO MÉNDEZ
COORDINADOR

MTRA. SANDRA FABIOLA DÍAZ ALCÁNTARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA