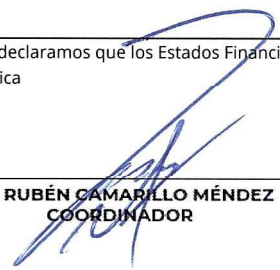


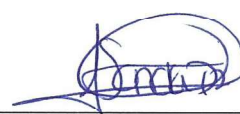


COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,331,795,179	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	56,714,632	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	1,262,397,245	1,919,339,175
Otros Orígenes de Operación	12,683,302	24,095,544
Aplicación	1,304,431,166	1,990,987,006
Servicios Personales	1,093,747,951	1,669,568,208
Materiales y Suministros	4,285,204	23,353,426
Servicios Generales	195,475,748	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	555,888	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	10,366,375	9,905,834
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 26)	27,364,013	10,236,057
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,052,758	63,207,686
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	13,052,758	63,207,686
Aplicación	7,752,145	60,262,225
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	7,752,145	60,262,225
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,300,613	2,945,461
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	(4,009,854)	9,141,436
Endeudamiento Neto	(4,009,854)	9,141,436
Interno	(4,009,854)	9,141,436
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	8,779,215	21,605,278
Servicios de la Deuda	8,779,215	21,605,278
Interno	8,779,215	21,605,278
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(12,789,069)	(12,463,842)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,875,557	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)	107,509,120	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