



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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,281,595,573	2,001,223,063
Origen	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	64,595,169	57,788,344
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	2,196,299,090	1,919,339,175
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,701,314	24,095,544
Otros Orígenes de Operación	2,248,587,289	1,990,987,006
Aplicación	1,711,939,068	1,669,568,208
Servicios Personales	97,465,207	23,353,426
Materiales y Suministros	423,412,159	287,867,438
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	925,498	292,100
Ayudas Sociales	0	0
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	14,845,357	9,905,834
Otras Aplicaciones de Operación	33,008,284	10,236,057
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 26)		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	24,111,226	63,207,686
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	24,111,226	63,207,686
Otros Orígenes de Inversión	20,522,753	60,262,225
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	20,522,753	60,262,225
Otras Aplicaciones de Inversión	3,588,473	2,945,461
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(1,436,577)	9,141,436
Origen	(1,436,577)	9,141,436
Endeudamiento Neto	(1,436,577)	9,141,436
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	27,169,672	21,605,278
Aplicación	27,169,672	21,605,278
Servicios de la Deuda	27,169,672	21,605,278
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(28,606,249)	(12,463,842)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,990,508	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)	95,624,071	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