



**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>472,769,920</b>	<b>2,281,164,157</b>
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	21,633,573	64,595,169
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	446,161,187	2,195,861,833
Otros Orígenes de Operación	4,975,160	20,707,155
<b>Aplicación</b>	<b>461,236,929</b>	<b>2,248,862,361</b>
Servicios Personales	421,871,539	1,712,020,192
Materiales y Suministros	455,001	97,465,207
Servicios Generales	33,963,001	423,606,107
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	925,498
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	4,947,388	14,845,357
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (nota 26)</b>	<b>11,532,991</b>	<b>32,301,796</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,636,199</b>	<b>24,111,226</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	55,636,199	24,111,226
<b>Aplicación</b>	<b>53,879,417</b>	<b>20,522,753</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	53,879,417	20,522,753
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,756,782</b>	<b>3,588,473</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>(3,187,905)</b>	<b>(1,436,577)</b>
Endeudamiento Neto	(3,187,905)	(1,436,577)
Interno	(3,187,905)	(1,436,577)
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>(11,943,661)</b>	<b>26,636,187</b>
Servicios de la Deuda	(11,943,661)	26,636,187
Interno	(11,943,661)	26,636,187
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,755,756</b>	<b>(28,072,764)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,045,529</b>	<b>7,817,505</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>95,451,068</b>	<b>87,633,563</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (nota 25)</b>	<b>117,496,597</b>	<b>95,451,068</b>

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 DE CONTABILIDAD

L.C. RUBÉN CAMARILLO MÉNDEZ  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA